

## Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

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

Bestimmten Fonds der Invesco Markets plc  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022  
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss



## Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	4
Anlageziel und -politik	8
Bericht des Anlageverwalters	17
Aufstellung der Vermögenswerte	25
Bilanz zum 31. Mai 2022	270
Bilanz zum 30. November 2021	280
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	290
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	296
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Mai 2022	302
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Mai 2021	308
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	314
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	324
Anmerkungen zum Abschluss	334
<hr/>	
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	25    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    434
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	32    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    435
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	39    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    436
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	54    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    437
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	62    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    438
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	76    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    439
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	83    Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios    440

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

---

<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	91	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	441
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	100	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	442
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	109	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	443
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	116	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	444
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	120	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	445
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	131	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	446
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	141	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	447
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	151	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	448
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	159	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	449
<b>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	167	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	450
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	191	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	451
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	199	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	452
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	205	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	453
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	210	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	454
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	218	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	455

---

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	221	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 456
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	225	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 457
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	232	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 458
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	236	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 459
<b>Invesco S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	242	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 460
<b>Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	252	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 461
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF*</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	262	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 462
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*</b>		
Aufstellung der Vermögenswerte	266	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios 463
<b>Anhang 1</b>		
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften		464
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor		469
<b>Anhang II</b>		
Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Schweiz		470

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

# Allgemeine Informationen

## Beschreibung

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

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

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

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Fonds werden in einem separaten Prospektnachtrag beschrieben. In jedem dieser Prospektnachträge werden alle bestehenden Fonds aufgeführt. Für einen Fonds können rückkaufbare Anteile/Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) von mehr als einer Klasse ausgegeben werden. Die in den Prospektnachträgen enthaltenen Informationen sind selektiv und sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Bei der Einführung einer neuen Anteilsklasse erstellt die Gesellschaft Dokumente mit den relevanten Angaben zu jeder Anteilsklasse. Diese Dokumente werden vom Verwaltungsrat herausgegeben. Sofern nicht anderweitig angegeben oder der Zusammenhang eine anderweitige Auslegung erfordert, haben definierte Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 22. Oktober 2021 zugeschrieben wurde.

Zum 31. Mai 2022 bestehen 30 Fonds (31. Mai 2021: 27).

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

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

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)<sup>1</sup>  
Barry McGrath (Ire)<sup>2</sup> (bestellt am 30. Juni 2022)  
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)<sup>2</sup>  
Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)<sup>1</sup>

### Eingetragener Sitz der Gesellschaft\*

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

### Manager und Promoter\*\*

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

### Administrator, Register- und Transferstelle

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

### Abschluss- und Berichtsprüfer

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

Registernummer der Gesellschaft: 463397

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

<sup>2</sup> Unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

\* Am 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft von 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

\*\* Am 6. Dezember 2021 wurde die Adresse des Managers und Promoters von Invesco Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irland in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

\*\*\* Am 6. Juni 2022 wechselte der Sekretär von MFD Secretaries Limited zu Invesco Asset Management Holdings Limited.

### Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

Assenagon Asset Management S.A.  
Aerogolf Center  
1B Heienhaff  
1736 Senningerberg  
Luxemburg

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

### Sekretär\*\*\*

MFD Secretaries Limited  
32 Molesworth Street  
Dublin 2  
D02 Y512  
Irland

### Rechtsberater (Irland)

Maples and Calder  
75 St. Stephen's Green  
Dublin 2, D02 PR50  
Irland

### Rechtsberater (Vereinigte Staaten)

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

### Verwahrstelle

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

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Autorisierte Teilnehmer und Swap-Kontrahenten

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

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

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

Société Générale  
29 Boulevard Haussmann  
Paris, 75009  
Frankreich

### Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten

BNP Paribas  
1 RUE LAFITTE 75009 Paris  
Frankreich

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

Natixis  
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris Frankreich

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

Credit Suisse  
One Cabot Square  
London E14 4QJ  
Vereinigtes Königreich

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

Flow Traders  
Jacob Bontiusplaats 9  
1018 LL Amsterdam  
Niederlande

Optiver VOF  
Strawinskylaan 3095  
1077 ZX Amsterdam  
Niederlande

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

Bluefin Europe LLP  
110 Bishopsgate  
London EC2N 4AY  
Vereinigtes Königreich

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

Unicredit  
Arabellastrasse 12  
81925 München  
Deutschland



## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

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

### **Banken**

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

### **Sonstige Swap-Kontrahenten**

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

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

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

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

## Anlageziel und -politik

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

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

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

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

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

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

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

Zum 31. Mai 2022 hatte die Gesellschaft 30 aktive Fonds.

	<b>Auflegungsdatum</b>	<b>Funktionale Währung</b>
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18. März 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23. März 2009	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31. März 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1. April 2009	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	2. April 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR

## Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022 hatte die Gesellschaft 30 aktive Fonds.

	<b>Auflegungsdatum</b>	<b>Funktionale Währung</b>
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26. April 2010	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	20. Mai 2010	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	11. April 2011	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	15. Mai 2013	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	8. Januar 2014	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	6. November 2014	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	6. Januar 2015	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	9. März 2017	USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	13. Juni 2018	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	10. September 2018	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	17. September 2018	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	10. März 2020	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	22. März 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

## Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022, (31. Mai 2021: 27) nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 30 aktiven Fonds:

	Börsennotierung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B - Distributing <sup>2,3,4</sup>	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF <sup>1,3,4,7</sup>	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF <sup>1,2,3</sup>	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing <sup>3,4</sup>	LSE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF <sup>1,2,3,4,6</sup>	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF <sup>1,2,3,4,5,6</sup>	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged <sup>1,3,4</sup>	Xetra
Invesco S&P 500 UCITS ETF B - Distributing <sup>2,3,4</sup>	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	ISE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF <sup>1,2,3</sup>	Xetra
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF <sup>1,2,3,4,5</sup>	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF <sup>1,2,6</sup>	ISE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF <sup>1,3</sup>	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>6</sup>	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF <sup>2,3,6</sup>	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF - B Distributing	LSE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF <sup>1,2,3,4,**</sup>	ISE
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF <sup>1,2,3,4,**</sup>	ISE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Ausschüttungszahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile der Klasse B.

Der Referenzindex ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Die Referenzindexkomponenten werden durch den Referenzindexausschuss anhand einer Reihe von Regeln als Richtlinie ausgewählt.

Am 8. Dezember 2014 legte der Fonds eine abgesicherte Euro-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex ist der S&P 500 Euro Hedged Total Return (Net) Index („währungsgesicherte Version“).

Am 29. Juni 2020 legte der Fonds eine abgesicherte GBP-Anteilsklasse auf. Der Referenzindex ist der S&P 500 GBP Hedged Total Return (Net) Index („währungsgesicherte Version“).

Jede Anteilsklasse kann einen unterschiedlichen Aktienkorb haben, und jede Anteilsklasse bildet einen anderen Referenzindex nach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Der Referenzindex ist ein breit gefächertes, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren messen soll, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei ist die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt ähnlich hoch wie beim S&P 500 Index (dem „übergeordneten Index“). Der Referenzindex wurde so konstruiert, dass er ein ähnliches Risiko-Ertragsprofil wie der übergeordnete Index bietet und gleichzeitig die ESG-Eigenschaften verbessert.

Der Referenzindex wird aus dem übergeordneten Index aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) in folgende Geschäftsaktivitäten involviert sind: Tabak, umstrittene Waffen und Kraftwerkskohle (Förderung und Stromerzeugung); 2) einen niedrigen Wert in Bezug auf den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) aufweisen; insbesondere sind sämtliche Unternehmen weltweit ausgeschlossen, die auf oder unter 5 % des UNGC-Wert-Universums liegen; 3) einen ESG-Wert von S&P Dow Jones Index („DJI“) aufweisen, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Bewertungen jeder Branchengruppe weltweit im Global Industry Classification Standard („GICS®“) fällt. Die ESG-Werte von S&P DJI ziehen Daten heran, die durch das Corporate Sustainability Assessment (CSA) von RobecoSAM erfasst wurden, welches von RobecoSAM über 20 Jahre entwickelt und verwaltet wurde.

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

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

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des Referenzindex, d. h. des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der „Referenzindex“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Bericht des Anlageverwalters

### Fondsrückblick

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

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

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

Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds ist den Seiten 19 bis 21 zu entnehmen.

### Referenzindizes/-strategien:

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

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

Die Liste enthält die 30 aktiven Fonds per 31. Mai 2022 (31. Mai 2021: 27).

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

### Referenzindizes/-strategien (Fortsetzung):

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	S&P 500 Euro 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 Net TR Index
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing	USD	Morningstar MLP Composite TR index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	NASDAQ Biotechnology Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Communication Services 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 Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 Notional Net TR Index®
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B - Distributing	USD	NASDAQ-100 Notional Net TR Index®
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A 300 Index
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A MidCap 500 Index

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

Die Liste enthält die 30 aktiven Fonds per 31. Mai 2022 (31. Mai 2021: 27).

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Analyse der Wertentwicklung

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022

					Tracking	Realisierter	Erwarteter
		Rendite	Tracking	Tracking	Difference	Tracking	Tracking
	Auflegungs-	seit Aufle-	Difference	Error p. a.	seit	Error p. a.	Error p. a.
	datum	gung	seit Auf-	seit	30.11.2021	seit	30.11.2021
		(%)	legung (%)	30.11.2021	(%)	30.11.2021	30.11.2021
Währung	der Fonds	Fonds*	Referenz-	Rendite seit	Referenz-	Referenz-	Referenz-
			index*	(%) Fonds	index*	index	index <sup>1</sup>
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accumulating	EUR	18.03.2009	186,20 %	10,18 %	-4,45 %	0,39 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing	EUR	26.11.2009	100,00 %	7,31 %	-4,46 %	0,39 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12.04.2011	-19,90 %	-2,73 %	1,97 %	-0,14 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	07.07.2009	15,93 %	-4,54 %	2,29 %	-0,11 %	0,50 %

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

\* Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. („BVI“) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2021 aufgelegt werden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

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

### Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

			Rendite seit Auflegung (%)	Tracking Difference seit Auflegung (%)	Rendite seit 30.11.2021 (%)	Tracking Difference seit 30.11.2021 (%)	Realisierter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%)	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%)		
Währung	Auflegungsdatum der Fonds	Auflegung (%)	Fonds*	Referenzindex*	Fonds	Referenzindex*	Referenzindex	Referenzindex <sup>1</sup>		
		Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	07.09.2018	14,91 %	-3,71 %	-5,62 %	-0,40 %	0,09 %	0,50 %
		Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	06.01.2015	63,59 %	-6,13 %	-5,20 %	-0,21 %	0,01 %	0,50 %
		Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	08.01.2014	74,38 %	-9,06 %	-8,56 %	-0,25 %	0,00 %	0,50 %
		Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	08.03.2017	80,46 %	-5,50 %	-18,77 %	-0,19 %	0,02 %	0,50 %
		Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27.04.2010	28,29 %	-12,63 %	-10,24 %	-0,13 %	0,01 %	0,50 %
		Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	23.03.2009	247,93 %	-1,47 %	-1,31 %	0,16 %	0,06 %	0,50 %
		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	12.06.2018	61,44 %	-4,56 %	20,81 %	-0,41 %	0,01 %	0,50 %
		Invesco MSCI USA UCITS ETF Accumulating	USD	31.03.2009	523,63 %	2,77 %	-10,63 %	0,15 %	0,04 %	0,50 %
		Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing	USD	12.11.2019	38,92 %	1,65 %	-10,63 %	0,15 %	0,04 %	0,50 %
		Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	02.04.2009	315,23 %	-7,88 %	-9,19 %	0,06 %	0,03 %	0,50 %
		Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	22.03.2021	-2,79 %	-0,23 %	-21,42 %	-0,08 %	0,03 %	0,50 %
		Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06.11.2014	22,10 %	-3,75 %	-22,32 %	-0,16 %	0,00 %	0,50 %
		Invesco S&P 500 UCITS ETF Accumulating	USD	21.05.2010	361,46 %	12,41 %	-8,87 %	0,18 %	0,04 %	0,50 %
		Invesco S&P 500 UCITS ETF Distributing	USD	26.10.2015	123,51 %	5,81 %	-8,87 %	0,18 %	0,04 %	0,50 %
		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Accumulating	USD	09.03.2020	60,41 %	0,98 %	-8,89 %	0,11 %	0,05 %	0,50 %
		Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	08.12.2014	96,85 %	0,82 %	-9,74 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
		Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	29.06.2020	37,40 %	12,81 %	-9,14 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %

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

\* Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2021 aufgelegt werden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

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

### Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

							Realisier- ter	Erwartete
				Tracking Difference seit Auf- legung (%)	Rendite seit 30.11.202 1 (%)	Tracking Difference seit 30.11.20 21 (%)	Tracking Error p. a. seit 30.11.20 21 (%)	Tracking Error p. a. seit 30.11.20 21 (%)
	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Referenz- index*	Fonds	Referenz- index*	Referenz- index	Referenz- index <sup>1</sup>
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01.04.2009	258,10 %	-0,34 %	-2,34 %	0,20 %	0,10 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14.09.2018	21,10 %	0,32 %	-21,65 %	0,02 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	482,34 %	-10,83 %	-23,88 %	-0,01 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	260,09 %	-1,55 %	6,54 %	0,12 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	111,28 %	0,98 %	63,19 %	0,36 %	0,12 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Accumulating	USD	15.05.2013	-12,05 %	-10,67 %	32,01 %	-0,81 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Distributing	USD	15.05.2013	-11,57 %	-10,19 %	31,94 %	-0,88 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	263,90 %	-4,13 %	-5,95 %	0,07 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	394,00 %	-7,25 %	2,44 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	288,40 %	-4,82 %	-5,54 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	236,70 %	-3,78 %	2,30 %	0,07 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	609,87 %	-12,29 %	-17,22 %	0,00 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	228,13 %	0,53 %	14,39 %	0,19 %	0,07 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	USD	18.06.2021	-9,57 %	-0,17 %	-21,42 %	-0,08 %	0,03 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged	EUR	05.11.2021	-11,73 %	0,03 %	-9,73 %	0,03 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	USD	05.05.2022	2,15 %	0,13 %	2,15 %	0,13 %	0,14 %	2,00 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	USD	05.05.2022	7,18 %	0,45 %	7,18 %	0,45 %	0,39 %	4,00 %

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

\* Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2021 aufgelegt werden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

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

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

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

Die tatsächliche Tracking Difference entspricht den Erwartungen. Die Tracking Difference zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bzw. der Referenzstrategie ist hauptsächlich auf aufgelaufene Managementgebühren und Swap-Gebühren zurückzuführen. In Bezug auf die Commodity Funds ergibt sich aufgrund einer geringfügigen Differenz zwischen dem Funding Leg (der Finanzierungsseite) des Swaps und den aufgelaufenen Zinsen, die der Fonds über das Portfolio von Treasury Bills erwirtschaftet, eine zusätzliche Quelle für eine Tracking Difference und eine Underperformance. Die Verwaltungsgesellschaft zielt für den Fonds auf einen Tracking Error ab (also die Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen Fonds und Referenzindex), der unter normalen Marktbedingungen maximal 0,50 % beträgt. Es können allerdings außergewöhnliche Umstände eintreten, derentwegen der Tracking Error des Fonds 0,50 % überschreitet.

#### **Marktüberblick**

##### **Globale Aktien**

Der Krieg in der Ukraine löste Unruhe an den Märkten aus. Im Berichtszeitraum von Ende November 2021 bis Ende Mai 2022 fiel der MSCI World Net Total Return Index um 9,2 Prozent (die Rendite aller in diesem Bericht enthaltenen Indizes wurde auf Basis der Nettogesamtrendite berechnet). Russlands Einmarsch in die Ukraine löste eine humanitäre und wirtschaftliche Krise aus. Westliche Länder verhängten zunehmend umfangreiche Sanktionspakete, Russland drohte indessen mit einem Stopp der Energieexporte nach Europa - und hat dies kürzlich im Fall von Polen und Bulgarien getan. Die Sanktionen wirkten sich negativ auf die Produktion, auf Lieferketten und den Handel aus. Viele Unternehmen stoppten den Handel mit Russland oder hatten Schwierigkeiten Finanzkanäle zu finden, über die sie bestehende Lieferketten aufrecht erhalten konnten. Ferner begannen europäische Länder, sich von russischen Energiequellen zu lösen. Die Suche nach neuen Öl- und Gaslieferanten verstärkte einen Wandel auf den globalen Energiemärkten und ließ bereits hohe Rohstoffpreise steigen. Auch die Preise von Agrarrohstoffen schossen in den ersten Monaten von 2022 in die Höhe.

Schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine war der Inflationsdruck in vielen Industrieländern gestiegen. Gefördert durch umfangreiche fiskal- und geldpolitische Unterstützung kam es 2021 zu einem deutlichen Nachfrageanstieg. Andererseits behinderten Engpässe aufgrund gestörter Lieferketten und die geopolitische Instabilität das Angebotswachstum. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zeigte sich in höheren Preisen. Zur Eindämmung der Inflation begannen Zentralbanken der großen Volkswirtschaften mit der Straffung ihrer ultraexpansiven Geldpolitik, indem sie ihre Anleihekäufe reduzieren und die Zinsen anheben, was die Wirtschaftstätigkeit zusätzlich belastete.

Der Krieg als auch die steigende Inflation hatten den Effekt, die Erholung der globalen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie zu verlangsamen. Der IWF senkte seine globale Wachstumsprognose für 2022 um 0,8 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.

##### **Schwellenländeraktien**

Der MSCI Emerging Markets Index entwickelte sich schwächer als der MSCI World Index. Er brach im Berichtszeitraum um mehr als 10 Prozent ein. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank (Fed), die Stärke des US-Dollars durch eine Flucht in Qualität, steigende Zinsen, Sorgen um die Auswirkung der Null-Covid-Strategie Chinas und letztendlich der andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine belasteten allesamt den Ausblick für Schwellenländer ganz erheblich.

Schwellenländer sind in unterschiedlichem Ausmaß den Entwicklungen in der Ukraine ausgesetzt. Viele Länder im Nahen Osten, in Nordafrika, im Kaukasus und in Zentralasien sind extrem abhängig von direkten Nahrungsmittelimporten aus der Ukraine oder Russland, insbesondere Weizen. In diesen Ländern könnte der Krieg potenziell zu Nahrungsmittelknappheit führen und das Wirtschaftswachstum belasten. Umgekehrt könnten Rohstoffexporteure wie Brasilien, Nigeria oder Saudi-Arabien von höheren fossilen Brennstoff- und Nahrungsmittelpreisen profitieren und etwas der nachteiligen Auswirkungen des Kriegs auf Schwellenländer kompensieren.

Das unterschiedliche Ausmaß, in dem Länder dem Konflikt ausgesetzt sind, zeigte sich auch in einer breiteren Streuung bei Spreads von Staatsanleihen. Am stärksten weiteten sich die Spreads in Russland, der Ukraine und Weißrussland aus, während die Spreads in anderen Schwellenländern wie Polen und Ungarn nur einen leichten Anstieg verzeichneten. Auch Spreads von Staatsanleihen in lateinamerikanischen Ländern mit weniger direkten Verbindungen zu Europa vergrößerten sich, was hauptsächlich an der hohen Inflation und kräftiger geldpolitischer Straffung lag. Die brasilianische Zentralbank erhöhte zur Bekämpfung der zweistelligen Inflation beispielsweise die Zinsen um 9 Prozent im letzten Jahr.

##### **Chinesische Aktien**

Der S&P China A 300 Index war einer der Indizes mit der schlechtesten Performance. Von Ende November 2021 bis Ende Mai 2022 verlor er fast 19 Prozent. Maßgeblich für diesen Einbruch war die staatlich verordnete Null-Covid-Strategie. Zusammen mit der hochgradig ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus führte die Strategie zu häufigen Lockdowns. Zeitweilig waren ganze Regionen wie Schanghai oder Shenzhen abgeriegelt und über 200 Millionen Menschen lebten unter diesen Beschränkungen. Darüber hinaus hat sich das Wachstum von Immobilieninvestments nach den strikteren politischen Regulierungsmaßnahmen deutlich verlangsamt. Ausländische Unternehmen reagierten auf diese komplexeren Bedingungen mit einer Verlagerung von Lieferketten außerhalb Chinas. Folglich stieg das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal des Jahres nur um 4,8 Prozent im Jahresvergleich und verpasste das offizielle Wachstumsziel von 5,5 Prozent für 2022.



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

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

#### **US-Aktien**

Der MSCI USA Index entwickelte sich im Vergleich zu anderen Indizes schlechter, trotz der lockeren Verbindungen zu Russland und der Ukraine. Im Berichtszeitraum verlor der Index fast 11 Prozent.

Im ersten Quartal 2022 ging das Bruttoinlandsprodukt überraschend um 0,4 Prozent zurück. Geringere Staatsausgaben und ein rekordhohes Handelsungleichgewicht waren die Hauptgründe für den Abschwung, der eine plötzliche Umkehr für eine Wirtschaft markierte, die gerade ihr bestes Ergebnis seit 1984 erreicht hatte. Trotz der Korrektur lag die Inflation im April bei 8,3 Prozent, ein leichter Rückgang von den 8,5 Prozent im März. Zusätzlich zu hohen Energiepreisen sorgten umfangreiche finanzielle Unterstützungsprogramme wie der CARES Act und der American Rescue Plan zu stärker als in anderen Ländern steigenden verfügbaren Einkommen der Haushalte und führten 2021 zu einer Überhitzung der Wirtschaft.

Der Inflationsdruck und ein angespannter Arbeitsmarkt sorgten für einen aggressiveren Zinserhöhungspfad der Fed. Anfang Mai erhöhte die Fed den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf die Spanne von 0,75 bis 1 Prozent, die stärkste Zinserhöhung seit 2000 und die zweite von sieben erwarteten Zinserhöhungen für das Jahr 2022. Außerdem kündigte die Fed eine Reduzierung ihrer Bilanz von fast 9 Billionen USD an, indem die Höhe reinvestierter Kapitalzahlungen aus gehaltenen Wertpapieren angepasst wird.

#### **Europäische Aktien**

Der EURO STOXX 50 Index verlor 5 Prozent im Berichtszeitraum von Ende November 2021 bis Ende Mai 2022. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verlor der Index fast 12 Prozent. In den Folgemonaten erholte er sich leicht. Der Energiesektor zählte angesichts der anhaltend kräftigen Nachfrage nach Öl und hohen Preisen zu den stärksten Performern. Auch im Finanzsektor gab es Gewinne, und Banken entwickelten sich durch ein Umfeld steigender Zinsen besonders gut.

Das Wachstum im Euroraum war auch schon vor dem Krieg schwach. Im ersten Quartal des Jahres wuchs die Euro-Wirtschaft um 0,3 Prozent im Quartalsvergleich. Im April 2022 betrug die Arbeitslosenquote im Euroraum 6,8 Prozent, stabil im Vergleich zum März 2022 und ein Rückgang von den 8,2 Prozent im April 2021. Die Gesamtinflation in der Eurozone lag im Mai bei 8,1 Prozent, der höchste Stand seit Einführung des Euros. Vor allem die Öl- und Gaspreise stiegen nach Kriegsbeginn auf neue Hochs. Die Kerninflationsrate (unter Ausschluss volatiler Energie-, Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreise) stieg von 3,5 auf 3,8 Prozent im Mai. Der Krieg wirkte sich auch auf Importe wichtiger Rohstoffe wie Öl, Gas, Basismetalle und Agrarprodukte aus. Die Eskalation der Sanktionen in Bezug auf russische fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und vielleicht Erdgas in Zukunft) hatte erhebliche negative makroökonomische Auswirkungen auf Lieferketten in Europa, vor allem in den am stärksten von russischer Energie abhängigen Ländern.

Der hohe Inflationsdruck versetzte die Europäische Zentralbank (EZB) in eine schwierige Position. Einerseits verlangten stark steigende Preise eine Straffung der Geldpolitik. Andererseits wollte die EZB eine Abschwächung der Wirtschaft durch übermäßig drastische geldpolitische Maßnahmen vermeiden. Folglich fiel die geldpolitische Normalisierung nur moderat aus. Die EZB kündigte das Ende der Nettoanlagenkäufe im Rahmen des Pandemie-Notfall- und des regulären Anleihekaufprogramms an, verschob Zinserhöhungen aber auf das zweite Halbjahr 2022. Trotzdem sind Anleiherenditen in allen Ländern des Euroraums kräftig gestiegen.

#### **Japanische Aktien**

Der Nikkei 225 Index gehörte zu den Indizes mit einer stärkeren Performance. Im Berichtszeitraum verlor er 1 Prozent. Das Programm „Neuer Kapitalismus“ des japanischen Premierministers Fumio Kishida, das Vorschläge zur Reduzierung sozialer Ungleichheiten zur Ankurbelung der Wirtschaft enthielt, wurde vom Aktienmarkt weithin begrüßt.

Bis Ende 2021 waren die Infektionszahlen in Japan zwar sehr gering, aber das Aufkommen der Omikron-Variante des Coronavirus sorgte für einen raschen Anstieg der Infektionszahlen. Die japanische Regierung setzte im ersten Quartal 2022 strenge Notfallmaßnahmen in den meisten Präfekturen ein. Folglich fiel die Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zum Vorquartal um 0,25 Prozent schwächer aus. Die Beschränkungsmaßnahmen wurden zwar aufgehoben, aber der Ukraine-Konflikt und die Lockdowns in China beeinflussten Handel und Preise. Die Gesamtinflation stieg hauptsächlich aufgrund hoher Energiepreise auf 2,5 Prozent, der höchste Wert seit 2014. Des Weiteren wurden Preisanstiege für Elektrizität und Wasser sowie einige Lebensmittelprodukte angekündigt. Die jüngste Wertminderung des Yen gegenüber dem US-Dollar verstärkte den Inflationsdruck. Trotz einer höheren Inflation blieb die Geldpolitik der Bank of Japan unterstützend: Die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen blieben bei rund null und Anleihekäufe wurden nicht begrenzt.

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

### **Rohstoffe**

Der Bloomberg Commodity Index BCOM entwickelte sich deutlich besser als die anderen Indizes. Er gewann 37 Prozent im Berichtszeitraum, worin sich hauptsächlich die Bedeutung der Rohstofflieferungen von Russland und der Ukraine in viele Märkte niederschlägt. Zusammen entfielen auf beide Länder 2020 etwa 30 Prozent der globalen Exporte von Weizen, 15 Prozent von Getreide, 20 Prozent von Mineraldüngern und Erdgas sowie 11 Prozent von Öl. Entsprechend sind die Durchschnittspreise für viele Rohstoffe in den Monaten nach dem Kriegsausbruch kräftig gestiegen: Im Vergleich zum Januar 2022 stiegen die Durchschnittspreise für Kohle um 70 Prozent, für Weizen um mehr als 60 Prozent, für Gas um rund 50 Prozent und für Öl um fast 30 Prozent. Andere Rohstoffpreise stiegen nur mäßig. Der Preis von Gold war um 10 Prozent gestiegen, worin sich dessen Status als „sicherer Hafen“ bei Inflation niederschlägt. Steigende US-Zinsen erhöhten jedoch die Opportunitätskosten für das Halten von Gold und machten einige der Gewinne aus Februar und März wieder zunichte. Die Preise für Baumaterialien wie Aluminium oder Kupfer blieben mit einem Anstieg von 6 bzw. 1 Prozent weitgehend stabil.

**Assenagon Asset Management S.A.**

**Datum: Juni 2022**

# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %)</b>			
<b>Belgien: 3,24 % (30. Nov. 2021: 1,30 %)</b>			
<b>Getränke: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	11.683	609.502	0,25
<b>Chemikalien: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Solvay SA Com EUR15.00	15.482	1.410.410	0,57
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	4.534	170.388	0,07
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 1,77 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	50.411	4.333.330	1,77
<b>Sonstige Fertigung: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	365.447	1.427.070	0,58
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>7.950.700</b>	<b>3,24</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.509	202.105	0,08
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>202.105</b>	<b>0,08</b>
<b>Kanada: 0,94 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	8.618	63.876	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	18.304	132.934	0,05
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	28.363	212.606	0,08
Seabridge Gold Inc Com NPV	7.070	93.123	0,04
<b>Telekommunikation: 0,74 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	87.481	1.812.092	0,74
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.314.631</b>	<b>0,94</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	28.638	281.234	0,11
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>281.234</b>	<b>0,11</b>
<b>China: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	16.564	94.011	0,04
<b>China - insgesamt</b>		<b>94.011</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark: 11,23 % (30. Nov. 2021: 3,01 %)</b>			
<b>Banken: 2,89 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	82.694	1.260.454	0,51
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	51.344	5.824.682	2,38
<b>Biotechnologie: 1,08 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	3.828	301.988	0,12
Genmab A/S Com DKK1.00	8.232	2.338.002	0,96
<b>Chemikalien: 1,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	71.800	4.245.398	1,73
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 3,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	73.531	7.587.558	3,09
<b>Transportdienstleistungen: 2,44 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.214	3.266.802	1,33
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	996	2.706.952	1,11
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>27.531.836</b>	<b>11,23</b>

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 7,22 % (30. Nov. 2021: 5,45 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caverion Oyj Com NPV	5.814	27.529	0,01
<b>Elektrizität: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	75.515	1.298.858	0,53
<b>Forstprodukte und Papier: 2,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com EURO.5500	122.367	2.198.482	0,90
Stora Enso Oyj Com NPV	74.707	1.345.847	0,55
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	58.939	1.944.397	0,79
<b>Versicherungen: 1,32 % (30. Nov. 2021: 1,87 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	76.680	3.226.694	1,32
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,78 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	243.986	1.924.074	0,78
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	3.025	129.198	0,05
<b>Pharmazeutika: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orion Oyj Class B Com EURO.65	19.316	737.871	0,30
<b>Telekommunikation: 1,99 % (30. Nov. 2021: 2,94 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	10.095	532.007	0,22
Nokia Oyj Com NPV	926.533	4.337.101	1,77
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>17.702.058</b>	<b>7,22</b>
<b>Deutschland: 17,98 % (30. Nov. 2021: 30,30 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,56 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,01 % (30. Nov. 2021: 3,41 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	32.985	2.511.478	1,02
Volkswagen AG Pref NPV	31.522	4.875.823	1,99
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bertrandt AG Class A Com NPV	4.612	192.320	0,08
<b>Biotechnologie: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	46.768	963.889	0,39
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,59 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,90 %)</b>			
<b>Elektrizität: 2,40 % (30. Nov. 2021: 3,08 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	254.407	2.412.796	0,98
RWE AG Class A Com NPV	84.663	3.471.183	1,42
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	5.375	2.018.850	0,82
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,22 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 3,75 % (30. Nov. 2021: 3,37 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	72.492	9.007.131	3,67
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	4.370	182.666	0,08
<b>Gesundheitsdienste: 0,80 % (30. Nov. 2021: 1,94 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	61.636	1.964.956	0,80
<b>Versicherungen: 0,08 % (30. Nov. 2021: 1,38 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	1.423	202.635	0,08
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,78 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	51.416	1.910.104	0,78
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,29 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	5.886	720.682	0,29

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 17,98 % (30. Nov. 2021: 30,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,21 % (30. Nov. 2021: 2,42 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	52.035	3.464.490	1,41
Merck KGaA Com NPV	11.161	1.953.175	0,80
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
MBB SE Com NPV	3.696	444.998	0,18
<b>Immobilien: 1,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	150.396	3.320.744	1,36
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2	58	0,00
<b>Software: 1,83 % (30. Nov. 2021: 3,15 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	35.760	2.376.610	0,97
SAP SE Com NPV	22.598	2.096.868	0,86
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>44.091.456</b>	<b>17,98</b>
<b>Indien: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	61.045	340.769	0,14
<b>Pharmazeutika: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.752	142.192	0,06
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>482.961</b>	<b>0,20</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ArcelorMittal Com NPV	65.623	1.965.737	0,80
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>1.965.737</b>	<b>0,80</b>
<b>Mexiko: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	4.902	71.293	0,03
<b>Getränke: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	468	32.696	0,01
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>103.989</b>	<b>0,04</b>
<b>Niederlande: 7,10 % (30. Nov. 2021: 8,09 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Getränke: 1,88 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	43.337	3.200.438	1,30
Heineken NV Com EUR1.60	15.060	1.412.929	0,58
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 5,00 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SIF Holding NV EURO.2	29.946	311.438	0,13
<b>Lebensmittelprodukte: 0,52 % (30. Nov. 2021: 2,52 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	49.778	1.279.543	0,52
<b>Gesundheitsprodukte: 1,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	76.035	3.255.058	1,33
<b>Versicherungen: 1,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	78.325	3.627.231	1,48
<b>Freizeit: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Basic-Fit NV Com EURO.06	68.425	2.675.418	1,09
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Core Laboratories NV Com EURO.02	9.709	255.402	0,10
<b>Telekommunikation: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	409.588	1.389.732	0,57
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>17.407.189</b>	<b>7,10</b>

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 8,06 % (30. Nov. 2021: 3,70 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,91 % (30. Nov. 2021: 1,71 %)</b>			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	178.762	2.240.183	0,91
<b>Versicherungen: 2,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	701.554	5.858.765	2,39
<b>Bergbau: 1,87 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	149.719	583.682	0,24
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	537.257	4.009.755	1,63
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,89 % (30. Nov. 2021: 1,73 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	197.645	7.077.184	2,89
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>19.769.569</b>	<b>8,06</b>
<b>Portugal: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	589.877	652.404	0,27
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>652.404</b>	<b>0,27</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 24,72 % (30. Nov. 2021: 21,45 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 5,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	1.332.401	12.827.274	5,23
<b>Autohersteller: 0,08 % (30. Nov. 2021: 1,72 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	12.442	203.071	0,08
<b>Banken: 3,04 % (30. Nov. 2021: 1,53 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	33	384	0,00
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	405.096	3.713.635	1,52
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	265.430	3.736.780	1,52
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	108.596	893.160	0,36
<b>Kosmetik/Körperpflege: 2,84 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	285.030	6.967.516	2,84
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	22.475	35.769	0,02
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,87 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	51.856	1.066.734	0,44
NCC AB Class B Com SEK8.00	90.941	1.063.796	0,43
<b>Unterhaltung: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Betsson AB NPV	57.193	364.525	0,15
<b>Forstprodukte und Papier: 3,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	154.636	7.394.859	3,02
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,17 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,44 %)</b>			
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	1.756	6.722	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,88 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,64 % (30. Nov. 2021: 1,27 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	247.851	1.423.624	0,58
SSAB AB Class B Com SEK8.80	27.962	149.885	0,06
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,96 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	97.741	1.761.639	0,72
<b>Sonstige Fertigung: 0,46 % (30. Nov. 2021: 2,66 %)</b>			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	60.224	1.138.889	0,46

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 24,72 % (30. Nov. 2021: 21,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	98.622	4.450.852	1,82
<b>Einzelhandel: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	154.345	2.191.310	0,89
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	42.940	490.006	0,20
<b>Telekommunikation: 4,13 % (30. Nov. 2021: 3,23 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	385.854	4.397.617	1,79
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	758.286	5.729.433	2,34
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	23.683	611.015	0,25
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>60.618.495</b>	<b>24,72</b>
<b>Schweiz: 7,42 % (30. Nov. 2021: 17,12 %)</b>			
<b>Banken: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	8.186	698.345	0,28
<b>Biotechnologie: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bachem Holding AG CHF0.01	6.030	441.894	0,18
<b>Baustoffe: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	34.615	503.628	0,21
Belimo Holding AG CHF0.05	360	134.275	0,05
<b>Chemikalien: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	1.223	977.831	0,40
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	190	440.377	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	11.119	638.869	0,26
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	502	113.908	0,05
<b>Elektronik: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	4.408	844.814	0,34
<b>Lebensmittelprodukte: 1,55 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	33.420	3.807.910	1,55
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	198	19.090	0,01
<b>Versicherungen: 1,26 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	9.440	1.085.716	0,44
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.708	2.008.191	0,82
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,34 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	357	168.097	0,07
Interroll Holding AG Com CHF1.00	187	515.374	0,21
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	20.454	144.613	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,19 % (30. Nov. 2021: 4,43 %)</b>			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	2.306	465.985	0,19
<b>Pharmazeutika: 0,84 % (30. Nov. 2021: 3,00 %)</b>			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	3.170	49.085	0,02
Novartis AG Com CHF0.50	23.659	2.001.293	0,82
<b>Immobilien: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	315	53.807	0,02
<b>Einzelhandel: 0,93 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	21.920	2.270.243	0,93
<b>Telekommunikation: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	108.239	811.650	0,33
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>18.194.995</b>	<b>7,42</b>

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 11,31 % (30. Nov. 2021: 7,06 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tesla Inc Com USD0.001	3.155	2.233.195	0,91
<b>Banken: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	12.373	557.406	0,23
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.250	44.551	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	56.068	0,02
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28.448	54.440	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	3.225	602.100	0,25
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2.462	24.752	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	15.558	55.479	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	79	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2.415	29.149	0,01
<b>Computer: 1,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	8.620	1.197.667	0,49
Western Digital Corp Com USD0.01	43.002	2.436.211	0,99
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	3	221	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Trimble Inc Com NPV	5.016	318.636	0,13
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	23.104	678.292	0,28
<b>Gesundheitsprodukte: 0,13 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
Danaher Corp Com USD0.01	1.340	330.006	0,13
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	4.436	1.308.460	0,53
<b>Internet: 1,39 % (30. Nov. 2021: 1,66 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	366	777.352	0,32
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	513	1.092.220	0,44
DHI Group Inc Com USD0.01	4.082	25.568	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	8.389	1.516.402	0,62
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	63.908	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	13.594	1.218.225	0,50
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	7.481	164.600	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	6.285	226.583	0,09
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	14.320	102.396	0,04
<b>Pharmazeutika: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Johnson & Johnson Com USD1.00	11.251	1.885.547	0,77
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	46.286	148.634	0,06
<b>Pipelines: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	413.702	0,17
<b>Immobilien: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	13.015	181.025	0,07
<b>Einzelhandel: 1,38 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Darden Restaurants Inc Com NPV	10.822	1.262.777	0,51
Express Inc C Com NPV USD0.5000	14.991	41.562	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	17.326	631.580	0,26
Ulta Beauty Inc Com NPV	3.646	1.440.021	0,59



## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- EUR vermögens	
<b>Aktien: 100,76 % (30. Nov. 2021: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 11,31 % (30. Nov. 2021: 7,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 0,72 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	18.651	1.773.434	0,72
<b>Software: 1,87 % (30. Nov. 2021: 1,96 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	9.925	2.412.203	0,98
Epam Systems Inc Com USD0.001	3.323	1.050.084	0,43
salesforce.com Inc Com USD0.001	7.561	1.130.991	0,46
<b>Telekommunikation: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2.141	266.393	0,11
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
USA Truck Inc Com USD0.01	32	473	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>27.752.495</b>	<b>11,31</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>247.115.865</b>	<b>100,76</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,74 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust % des Netto- EUR vermögens	
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(559.832)	(0,23)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(471.931)	(0,19)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	(534.210)	(0,22)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(236.333)	(0,10)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.802.306)</b>	<b>(0,74)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.802.306)</b>	<b>(0,74)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>245.313.559</b>	<b>100,02</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>162</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(56.754)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>245.256.967</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 246.471.126.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,00
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	9,99
	<b>100,00</b>

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %)</b>			
<b>Österreich: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Banken: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	4.825	139.973	0,25
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>139.973</b>	<b>0,25</b>
<b>Belgien: 0,35 % (30. Nov. 2021: 1,66 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	5.370	201.805	0,35
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>201.805</b>	<b>0,35</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 1,85 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
<b>Getränke: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Primo Water Corporation Canada COM NPV	18.712	250.134	0,44
<b>Biotechnologie: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	8.211	60.859	0,11
<b>Lebensmittelprodukte: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	18.982	137.858	0,24
<b>Internet: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	373	130.614	0,23
<b>Bergbau: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13.969	104.710	0,18
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63.059	192.488	0,34
Hudbay Minerals Inc Com NPV	26.455	141.505	0,25
<b>Telekommunikation: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.779	36.850	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.055.018</b>	<b>1,85</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chindata Group Holdings Ltd	7.434	51.977	0,09
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>51.977</b>	<b>0,09</b>
<b>Dänemark: 12,08 % (30. Nov. 2021: 1,71 %)</b>			
<b>Banken: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	17.484	266.498	0,47
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	1.230	139.536	0,24
<b>Biotechnologie: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	431	122.410	0,21
<b>Chemikalien: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1.896	112.107	0,20
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	7.051	119.415	0,21
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	2.330	245.597	0,43
<b>Alternative Energien: 2,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	49.916	1.187.956	2,08
<b>Pharmazeutika: 5,29 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	29.242	3.017.440	5,29

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 12,08 % (30. Nov. 2021: 1,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 2,95 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	624	1.679.147	2,95
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>6.890.106</b>	<b>12,08</b>
<b>Finnland: 7,57 % (30. Nov. 2021: 13,36 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caverion Oyj Com NPV	4.768	22.577	0,04
<b>Elektrizität: 2,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	84.570	1.454.604	2,55
<b>Forstprodukte und Papier: 2,99 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	11.047	199.012	0,35
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	45.583	1.503.783	2,64
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 6,40 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	26.585	209.649	0,37
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,35 % (30. Nov. 2021: 3,09 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	4.675	199.669	0,35
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,27 % (30. Nov. 2021: 3,58 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	13.739	724.045	1,27
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>4.313.339</b>	<b>7,57</b>
<b>Deutschland: 6,58 % (30. Nov. 2021: 33,04 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,46 % (30. Nov. 2021: 5,68 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	1.692	261.719	0,46
<b>Biotechnologie: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	1.152	23.743	0,04
<b>Chemikalien: 0,11 % (30. Nov. 2021: 4,12 %)</b>			
K+S AG Com NPV	2.346	61.301	0,11
<b>Computer: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
CANCOM SE Com NPV	132	4.889	0,01
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Elektrizität: 2,56 % (30. Nov. 2021: 0,87 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	966	9.161	0,01
RWE AG Class A Com NPV	35.447	1.453.327	2,55
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,94 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 6,08 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,26 % (30. Nov. 2021: 3,25 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.215	150.964	0,26
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	837	119.189	0,21
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,91 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	7.766	288.507	0,51
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,35 % (30. Nov. 2021: 6,12 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	1.610	197.128	0,35
<b>Pharmazeutika: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	1.106	73.637	0,13
Merck KGaA Com NPV	1.088	190.400	0,33

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 6,58 % (30. Nov. 2021: 33,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilien: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	5.675	125.304	0,22
<b>Halbleiter: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6.811	197.110	0,35
<b>Software: 1,04 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	8.936	593.887	1,04
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>3.750.266</b>	<b>6,58</b>
<b>Mexiko: 1,99 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	11.737	170.700	0,30
<b>Getränke: 1,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	3.177	176.904	0,31
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11.233	784.763	1,38
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>1.132.367</b>	<b>1,99</b>
<b>Niederlande: 3,97 % (30. Nov. 2021: 6,71 %)</b>			
<b>Getränke: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken NV Com EUR1.60	2.089	195.990	0,34
<b>Chemikalien: 0,22 % (30. Nov. 2021: 3,86 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	888	124.054	0,22
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,35 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
Just Eat Takeaway.com NV Com EURO.04	450	9.356	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	7.098	182.454	0,32
Sligro Food Group NV Com EURO.06	374	7.435	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	4.603	197.054	0,35
<b>Versicherungen: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	2.403	111.283	0,20
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
<b>Pipelines: 2,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	44.927	1.199.551	2,10
<b>Halbleiter: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
ASML Holding NV Com EURO.09	69	36.984	0,06
<b>Telekommunikation: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	58.079	197.062	0,35
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>2.261.223</b>	<b>3,97</b>
<b>Norwegen: 11,50 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,86 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	126.684	1.057.954	1,86
<b>Bergbau: 6,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	90.999	354.761	0,62
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	434.538	3.243.123	5,69
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	49.580	1.775.339	3,11
<b>Transportdienstleistungen: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	18.756	125.717	0,22
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>6.556.894</b>	<b>11,50</b>
<b>Panama: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	1.787	24.805	0,04
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>24.805</b>	<b>0,04</b>

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Portugal: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	460.443	509.250	0,89
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>509.250</b>	<b>0,89</b>
<b>Schweden: 18,76 % (30. Nov. 2021: 6,48 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	40.606	390.922	0,68
<b>Autohersteller: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	8.943	145.962	0,26
<b>Banken: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	800	9.312	0,02
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	25.003	229.210	0,40
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	9.874	139.008	0,24
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	7.032	57.835	0,10
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	5.740	140.313	0,25
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 2,23 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	26.656	1.274.718	2,23
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	15.699	103.130	0,18
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
Investor AB NPV	22.857	399.141	0,70
<b>Eisen und Stahl: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	41.847	224.313	0,39
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	504	9.084	0,01
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	25.758	403.055	0,71
<b>Sonstige Fertigung: 1,01 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	65.489	574.238	1,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 5,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	70.200	3.168.156	5,56
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 5,79 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	144.062	1.641.889	2,88
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	219.557	1.658.922	2,91
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	5.045	130.160	0,23
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>10.699.368</b>	<b>18,76</b>
<b>Schweiz: 13,67 % (30. Nov. 2021: 13,05 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,03 %)</b>			
<b>Baustoffe: 2,62 % (30. Nov. 2021: 3,17 %)</b>			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	4.194	61.020	0,11
Sika AG Com CHF0.01	5.545	1.433.707	2,51
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,54 % (30. Nov. 2021: 1,25 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	624	1.446.292	2,54
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	444	21.295	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	91	20.649	0,04

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 13,67 % (30. Nov. 2021: 13,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 5,39 % (30. Nov. 2021: 3,30 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	26.995	3.075.839	5,39
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bobst Group SA Com CHF1.00	127	9.115	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,83 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	19.101	1.615.736	2,83
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.081	111.959	0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>7.795.612</b>	<b>13,67</b>
<b>Taiwan: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Taiwan - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 21,14 % (30. Nov. 2021: 22,01 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13.802	197.125	0,35
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37.799	373.315	0,65
<b>Autohersteller: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	5	181	0,00
Tesla Inc Com USD0.001	463	327.724	0,57
<b>Banken: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.508	53.746	0,09
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3.111	78.062	0,14
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	56.068	0,10
<b>Biotechnologie: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28.448	54.440	0,10
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.740	81.381	0,14
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,14 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	1.263	12.698	0,02
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	16.527	58.934	0,10
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	13.978	1.111.846	1,95
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3.194	38.552	0,07
<b>Computer: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	2.979	413.904	0,73
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	219	16.111	0,03
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1.354	59.759	0,10
<b>Forstprodukte und Papier: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	2.180	29.426	0,05
<b>Gasgesellschaften: 3,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	59.769	1.754.712	3,08
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
<b>Versicherungen: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	627	184.942	0,32

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,73 % (30. Nov. 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 21,14 % (30. Nov. 2021: 22,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 3,47 % (30. Nov. 2021: 3,73 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	898	1.907.272	3,35
DHI Group Inc Com USD0.01	3.169	19.850	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	293	52.963	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,34 %)</b>			
<b>Medien: 1,86 % (30. Nov. 2021: 2,58 %)</b>			
Gannett Co Inc New Com	583	2.139	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	65.317	1.060.925	1,86
Walt Disney Co Com USD0.01	3	309	0,00
<b>Büroeinrichtung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1.209	9.638	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	63.909	0,11
Exxon Mobil Corp Com NPV	2.326	208.444	0,37
SilverBow Resources Inc Com NPV	757	27.291	0,05
<b>Pharmazeutika: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
Johnson & Johnson Com USD1.00	2.430	407.242	0,71
Pfizer Inc Com USD0.05	1	50	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.953	22.327	0,04
<b>Pipelines: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	413.701	0,73
<b>Immobilien: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	15.035	209.122	0,37
<b>Einzelhandel: 4,52 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
AutoZone Inc Com USD0.01	19	36.530	0,07
Darden Restaurants Inc Com NPV	14.983	1.748.308	3,07
Express Inc C Com NPV USD0.5000	10.709	29.690	0,05
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	2.511	91.533	0,16
Ulta Beauty Inc Com NPV	1.695	669.456	1,17
<b>Halbleiter: 0,20 % (30. Nov. 2021: 2,44 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.182	112.391	0,20
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 6,24 %)</b>			
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	1.705	19.624	0,03
<b>Transportdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.567	37.957	0,07
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>12.053.674</b>	<b>21,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>57.435.677</b>	<b>100,73</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,71 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	15.519	0,03
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>15.519</b>	<b>0,03</b>

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

**Outperformance Swaps\*\*: -0,71 % (30. Nov. 2021: 1,03 %) (Fortsetzung)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(326.227)	(0,57)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(18.666)	(0,03)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(76.160)	(0,14)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(421.053)</b>	<b>(0,74)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(405.534)</b>	<b>(0,71)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>57.030.143</b>	<b>100,02</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>122</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(8.696)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>57.021.569</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 3.609.644.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 52.097.440.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,82
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,15
	<b>100,00</b>



# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %)</b>			
<b>Österreich: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	362.152	11.254.584	0,34
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	201.031	11.715.283	0,36
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>22.969.867</b>	<b>0,70</b>
<b>Belgien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	11.538	48.266	0,00
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>48.266</b>	<b>-</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Brasilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kanada: 1,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	5.370	42.638	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	4.607	35.842	0,00
<b>Internet: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	40.209	15.083.200	0,46
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	10.646	85.487	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cenovus Energy Inc Com NPV	745.086	17.263.643	0,53
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	156	3.462	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	212.243	15.162.640	0,47
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>47.676.912</b>	<b>1,46</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,71 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	83.794	201.105	0,01
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1.742	18.326	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Internet: 3,42 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	947.159	90.974.622	2,79
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	408.300	20.557.905	0,63
<b>Halbleiter: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	60.267	5.442.713	0,17
<b>Telekommunikation: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chindata Group Holdings Ltd	495.105	3.708.337	0,11
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>120.903.008</b>	<b>3,71</b>
<b>Dänemark: 5,20 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
<b>Banken: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	327.741	5.351.490	0,16
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	16.044	1.949.782	0,06
<b>Biotechnologie: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	61.470	18.702.238	0,57
<b>Chemikalien: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	151.029	9.566.326	0,29
<b>Elektrizität: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	102.474	11.571.014	0,36
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.296	58.536	0,00

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 5,20 % (30. Nov. 2021: 1,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,86 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	548.732	60.657.248	1,86
<b>Transportdienstleistungen: 1,90 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	380	1.095.415	0,03
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	10.151	29.554.312	0,91
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	190.370	31.180.336	0,96
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>169.686.697</b>	<b>5,20</b>
<b>Finnland: 0,80 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caverion Oyj Com NPV	28.751	145.836	0,01
<b>Elektrizität: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	236.021	4.348.805	0,13
<b>Forstprodukte und Papier: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	123.062	4.349.077	0,13
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	1.884	10.810	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	29.702	1.358.958	0,04
<b>Telekommunikation: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	3.179.760	15.944.974	0,49
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>26.158.460</b>	<b>0,80</b>
<b>Deutschland: 2,75 % (30. Nov. 2021: 11,77 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,31 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV*	258.028	42.755.485	1,31
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	1.040.775	10.573.999	0,32
RWE AG Class A Com NPV	273.944	12.031.963	0,37
<b>Elektronik: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	9.267	3.728.684	0,12
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	16.712	943.474	0,03
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	368.455	12.583.273	0,39
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wacker Neuson SE Com NPV	2.448	53.497	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	150.010	5.969.939	0,18
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,26 %)</b>			
Merck KGaA Com NPV	126	23.621	0,00
<b>Software: 0,03 % (30. Nov. 2021: 1,97 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	12.997	925.325	0,03
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>89.589.260</b>	<b>2,75</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.610	144.463	0,00
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>144.463</b>	<b>-</b>

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

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Endo International PLC Com USD0.0001	9.674	5.105	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	180.501	16.189.135	0,50
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>16.194.240</b>	<b>0,50</b>
<b>Israel: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11	462	0,00
<b>Internet: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	7.652	482.153	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	521.994	4.750.145	0,15
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>5.232.760</b>	<b>0,16</b>
<b>Luxemburg: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	203.881	22.991.660	0,70
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>22.991.660</b>	<b>0,70</b>
<b>Niederlande: 0,56 % (30. Nov. 2021: 2,06 %)</b>			
<b>Getränke: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	48.979	3.874.818	0,12
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Argenx SE Com NPV	2.957	914.600	0,03
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	270.374	13.413.143	0,41
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	1.715	49.053	0,00
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>18.251.614</b>	<b>0,56</b>
<b>Norwegen: 0,50 % (30. Nov. 2021: 1,22 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	121.837	1.089.971	0,04
<b>Bergbau: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	396.480	1.655.813	0,05
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	538.577	4.306.004	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,56 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	114.669	211.512	0,01
Equinor ASA Com NOK2.50	122.877	4.713.420	0,14
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	213.635	4.182.616	0,13
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>16.159.336</b>	<b>0,50</b>
<b>Schweden: 2,98 % (30. Nov. 2021: 1,27 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	3.480.920	35.899.161	1,10
<b>Banken: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	383.090	4.221.032	0,13
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	199.138	3.003.257	0,09
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	11.063	97.472	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 2,98 % (30. Nov. 2021: 1,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	3.889	48.734	0,00
<b>Unterhaltung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Betsson AB NPV	18.115	123.684	0,01
<b>Forstprodukte und Papier: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	160.776	8.236.285	0,25
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	44.515	909.988	0,03
<b>Gesundheitsprodukte: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	10.651	74.954	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	46.952	954.526	0,03
Lifco AB Class B Com SEK0.20	46.968	964.453	0,03
<b>Gesundheitsdienste: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	17.002	82.093	0,00
Medicover AB Class B Com EUR0.20	10.279	192.581	0,01
<b>Eigenheimbau: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	111.801	458.465	0,02
<b>Investmentgesellschaften: 0,92 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	1.609.460	30.107.717	0,92
<b>Eisen und Stahl: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	44.820	275.783	0,01
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	62.265	1.043.727	0,03
<b>Sonstige Fertigung: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	104.418	980.821	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	96.409	4.660.986	0,14
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	40.491	494.981	0,02
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	535.433	4.333.857	0,13
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>97.164.557</b>	<b>2,98</b>
<b>Schweiz: 2,18 % (30. Nov. 2021: 7,98 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	9.320	145.262	0,01
Sika AG Com CHF0.01	10.972	3.039.034	0,09
<b>Chemikalien: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5.336	4.570.295	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	72	48.711	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.587	3.940.389	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	124.645	134.976	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18.172	933.672	0,03
<b>Elektronik: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	762	156.446	0,01
<b>Lebensmittelprodukte: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	63.848	7.793.246	0,24
<b>Versicherungen: 1,02 % (30. Nov. 2021: 1,48 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	128.812	27.216.688	0,83
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	7.511	925.407	0,03
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11.233	924.843	0,03
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9.260	4.231.266	0,13

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 2,18 % (30. Nov. 2021: 7,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Bobst Group SA Com CHF1.00	171	13.148	0,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	218	109.961	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	13.698	4.061.313	0,12
<b>Pharmazeutika: 0,40 % (30. Nov. 2021: 1,84 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	95.535	8.657.003	0,27
Roche Holding AG Com NPV	12.429	4.232.252	0,13
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	55	10.064	0,00
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>71.143.976</b>	<b>2,18</b>
<b>Taiwan: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	730.671	69.632.946	2,13
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>69.632.946</b>	<b>2,13</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %)</b>			
<b>Werbung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	299.597	473.363	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	1.634	89.069	0,00
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	11.778	1.120.324	0,04
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	133	53.885	0,00
<b>Landwirtschaft: 1,31 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	547.376	29.607.568	0,91
Philip Morris International Inc Com NPV	78.889	8.381.956	0,26
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	158.383	4.631.119	0,14
<b>Fluggesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	5.154	236.362	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,58 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	8.517	2.287.326	0,07
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	1.111.030	11.754.698	0,36
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	3.869.169	37.530.939	1,15
Unifi Inc Com USD0.10	7.635	120.709	0,00
<b>Autohersteller: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	52.154	2.017.317	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	65.788	533.541	0,02
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	14.377	97.045	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	49	579	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	11.149	46.268	0,00
Titan International Inc Com NPV	4.634	84.385	0,00
<b>Banken: 4,13 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	74.766	3.608.207	0,11
Bank of Marin Bancorp Com NPV	16.416	540.086	0,02
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	104.994	2.622.750	0,08
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	48.618	2.044.387	0,06
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	753	31.099	0,00
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	2.418	81.656	0,00
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.508	57.575	0,00

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 4,13 % (30. Nov. 2021: 0,42 %) (Fortsetzung)</b>			
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	56	2.098	0,00
First Busey Corp Com USD0.001	10.816	253.635	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	69.767	977.436	0,03
First Internet Bancorp Com NPV	1.242	48.003	0,00
First Republic Bank/CA Com USD0.01	303.687	47.080.596	1,44
HBT Financial Inc Com USD0.01	11.106	193.133	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	250.379	10.498.391	0,32
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	2.114	62.173	0,00
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	60.063	0,00
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	137.854	29.813.685	0,91
Silvergate Cap Corporation CI A	64.371	5.053.124	0,16
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4.466	201.417	0,01
Synovus Financial Corp Com USD1	34.803	1.484.348	0,05
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	95.101	2.803.577	0,09
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	41.193	2.996.379	0,09
Truist Financial Corp Com USD5.00	407.694	20.278.700	0,62
Univest Financial Corp Com USD5.00	337	8.930	0,00
Wintrust Financial Corp Com NPV	42.812	3.741.341	0,12
Zions Bancorporation Com USD0.001	1.842	105.068	0,00
<b>Getränke: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	323.405	20.497.409	0,63
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	419.591	14.576.591	0,44
<b>Biotechnologie: 3,47 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	728.493	1.493.411	0,05
AnaptysBio Inc Com USD0.001	58.175	1.104.743	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53.121	1.772.117	0,05
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	28.367	54.181	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	417.881	3.890.472	0,12
Biogen Inc Com USD0.0005	4.206	841.200	0,03
Bluebird Bio Inc Com USD0.01	86.406	276.499	0,01
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	2.091	17.397	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	8.673	11.709	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1.171	274.108	0,01
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	308.520	4.683.334	0,14
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	62.267	80.947	0,00
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	1.157	13.178	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	1.799	59.295	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	514	25.602	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	163.113	2.989.861	0,09
FibroGen Inc Com USD0.01	37.215	366.196	0,01
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	2.701	35.545	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	748.679	2.597.916	0,08
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	1.285.772	10.826.200	0,33
Oncorus Inc Com USD0.001	21.664	25.780	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	402.799	2.259.702	0,07
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	105	178	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	6.425	188.702	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.704	3.126.937	0,10
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	460.889	834.209	0,03
Seagen Inc Com USD0.001	1.791	243.003	0,01
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.909	31.499	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	303	0,00

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>ioteknologie: 3,47 % (30. Nov. 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)</b>			
United Therapeutics Corp Com USD0.01	189.683	43.691.582	1,34
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	116.076	31.183.818	0,96
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	121.647	139.894	0,00
<b>Baustoffe: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2	130	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	320	0,00
Owens Corning Com USD0.001	21.119	2.018.554	0,06
<b>Chemikalien: 1,43 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	84.965	20.914.984	0,64
Balchem Corp Com USD0.07	3.288	409.126	0,01
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	1	110	0,00
Landec Corp Com STK NVP	21.244	201.818	0,01
Olin Corp Com USD1.00	343.211	22.579.852	0,69
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	254.084	978.223	0,03
Univar Solutions Inc Com USD0.01	47.548	1.460.675	0,05
<b>Kohle: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CNX Resources Corp Com USD0.01	28.515	619.346	0,02
Consol Energy Inc Com USD0.01	319.990	16.498.684	0,51
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	768.888	25.850.015	0,79
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,54 % (30. Nov. 2021: 3,65 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	9.114	127.049	0,00
ARC Document Solutions Inc Com USD0.001	53.515	160.010	0,01
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	168.544	1.193.292	0,04
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1	91	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	62.028	2.504.070	0,08
CorVel Corp Com USD0.0001	1	149	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	255.431	15.565.965	0,48
Everi Holdings Inc Com USD0.001	21.586	386.389	0,01
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	622	154.760	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	6	314	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	26.230	756.473	0,02
HealthEquity Inc Com USD0.0001	109.376	6.844.750	0,21
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	269	9.297	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	33.676	2.125.292	0,07
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	13.079	80.828	0,00
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	16.003	61.132	0,00
National Research Corp Com USD0.001	11.597	416.216	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	184.130	15.689.717	0,48
PFSweb Inc Com STK USD0.001	186.549	2.412.079	0,07
S&P Global Inc Com USD1.00	1	94	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	3.028	22.740	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	7.292	64.899	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	26.903	859.820	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	1	298	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	22.375	801.473	0,02
WW International Inc Com NPV	27.323	193.720	0,01
<b>Computer: 3,53 % (30. Nov. 2021: 3,07 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	14.273	583.338	0,02
Apple Inc Com USD0.00001	397.613	59.180.719	1,81
Conduent Inc Com USD0.01	591.418	3.134.515	0,10
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	183.180	29.306.968	0,90
Fortinet Inc Com USD0.001	977	287.375	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	14.452	1.747.680	0,05

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer: 3,53 % (30. Nov. 2021: 3,07 %) (Fortsetzung)</b>			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	23.841	818.462	0,03
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	577.440	13.702.651	0,42
Tenable Holdings Com USD0.01	104.582	5.260.475	0,16
Varonis Systems Inc Com USD0.001	32.234	1.065.978	0,03
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	39.228	1.044.249	0,03
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	3.658	91.669	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	64.543	1.524.506	0,05
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	72.559	1.916.283	0,06
Veritiv Corp Com USD0.01	524	76.163	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	11.396	1.431.110	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	39.873	6.731.360	0,21
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	4.015	411.096	0,01
MR Cooper Group Inc Com USD0.01	6.913	299.747	0,01
StoneX Group Inc Com USD0.01	499	37.460	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	23.222	860.143	0,03
<b>Elektrizität: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	22.163	488.472	0,01
ALLETE Inc Com NPV	29.214	1.811.852	0,06
Black Hills Corp Com USD1.00	4.009	307.330	0,01
Duke Energy Corp Com USD0.001	66.413	7.472.791	0,23
Portland General Electric Co Class C Com NPV	187.647	9.241.615	0,28
Unitil Corp Com NPV	27.516	1.590.700	0,05
Vistra Energy Com USD0.01	63.180	1.666.057	0,05
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	519	54.531	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,15 % (30. Nov. 2021: 1,58 %)</b>			
EnerSys Com USD0.01	35.139	2.379.613	0,07
SPX Corp Com USD0.01	5.358	269.668	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	19.088	2.411.006	0,07
<b>Elektronik: 0,91 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Allied Motion Technologies Inc Com NPV	9.128	224.001	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	483	0,00
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	2.118	53.988	0,00
Brady Corp Class A Com USD0.01	44.010	2.134.925	0,07
CTS Corp Com NPV	2.661	108.223	0,00
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	2.819	185.518	0,01
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	104.291	720.651	0,02
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	135.497	19.728.363	0,60
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.083	2.678.988	0,08
Sanmina Corp Com USD0.01	56.224	2.467.671	0,08
Stoneridge Inc Com NPV	23	476	0,00
Trimble Inc Com NPV	1.459	99.285	0,00
Waters Corp Com USD0.01	3.719	1.219.646	0,04
<b>Alternative Energien: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	4.026	1.098.252	0,03
Sunrun Inc Com USD0.0001	25.882	676.038	0,02
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,09 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
Dycom Industries Com USD0.33	13.845	1.289.108	0,04
Mistras Group Inc Com USD0.01	30.749	178.037	0,01
NV5 Global Inc Com USD0.01	11.017	1.357.074	0,04
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	92	244	0,00



# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	4.229	199.947	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	44.411	264.690	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	8.081	237.177	0,01
<b>Umweltkontrolle: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	8.382	599.983	0,02
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	8	285	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Hershey Co Com USD1.00	665	140.787	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	358.548	22.789.311	0,70
<b>Gasgesellschaften: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	6.940	218.263	0,01
Sempra Energy Com STK NPV	6.757	1.107.202	0,03
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	2.287	310.620	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 4,15 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
Accuray Inc Com USD0.001	789.793	1.642.769	0,05
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	26	200	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	43.113	416.903	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	540.401	22.161.845	0,68
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	186.204	3.027.677	0,09
CareDx Inc Com USD0.001	48.913	1.230.162	0,04
Cerus Corp Com USD0.001	824.717	4.082.349	0,12
Glaukos Corp Com USD0.001	111.368	4.547.155	0,14
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	988	65.801	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	34.947	2.210.747	0,07
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	41.311	16.178.214	0,50
Insulet Corp Com USD0.001	9.250	1.974.690	0,06
Integer Holdings Corp Com USD0.001	32.796	2.616.465	0,08
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	1.386	315.509	0,01
Invacare Corp Com USD0.25	241.331	225.379	0,01
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	31.355	2.148.445	0,07
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Merit Medical Systems Com STK NPV	2.654	162.929	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	11.170	174.699	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	12.187	335.021	0,01
Quanterix Corp Com USD0.001	32.694	551.221	0,02
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3.925	258.814	0,01
Steris PLC Com USD75.00	101.778	23.225.740	0,71
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	84.484	47.950.584	1,47
<b>Gesundheitsdienste: 1,98 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	4.421	369.154	0,01
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	313	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	1	103	0,00
Centene Corp Com USD0.001	138.989	11.319.264	0,35
Community Health Systems Inc Com USD0.01	7.013	36.748	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	75.528	16.257.402	0,50
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	4.620	661.769	0,02
Natera Inc Com USD0.0001	13.923	510.835	0,02
RadNet Inc Com USD0.0001	52.441	1.076.614	0,03
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	206.099	13.336.666	0,41
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	42.110	20.919.406	0,64

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eigenheimbau: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	71.637	1.161.236	0,04
Cavco Industries Com USD0.01	30.928	6.870.964	0,21
Lennar Corp Class B Com USD0.10	3.528	236.976	0,01
Lennar Corp USD0.10	1.826	146.536	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	9	421	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	51.429	2.732.423	0,08
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
American Woodmark Corp Com STK NPV	2	104	0,00
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	495	9.643	0,00
<b>Versicherungen: 4,89 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	129	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	2	117	0,00
AMERISAFE Inc Com USD0.01	16.245	818.748	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	458.325	144.821.534	4,44
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	29.396	3.758.573	0,12
eHealth Inc Com USD0.001	102.901	1.080.460	0,03
Markel Corp Com NPV	259	354.682	0,01
MGIC Investment Corp Com USD1.00	7.028	97.900	0,00
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	466.897	8.688.953	0,27
Unum Group Com USD0.10	3	109	0,00
<b>Internet: 11,89 % (30. Nov. 2021: 12,06 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	69.763	158.727.568	4,86
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8.227	18.763.977	0,58
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	583.372	3.202.712	0,10
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	155.942	3.281.020	0,10
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2.768	6.210.174	0,19
CarParts.com Inc Com USD0.001	104.022	787.447	0,02
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	21.456	292.874	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	2.772	18.600	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	3.998	307.486	0,01
Etsy Inc Com USD0.001	41.521	3.368.183	0,10
F5 Networks Inc Com NPV	866	141.193	0,01
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	1	75	0,00
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	251.140	2.001.586	0,06
Mandiant Inc Com USD0.0001	574.101	12.658.927	0,39
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	727.253	140.825.271	4,32
Netflix Inc Com USD0.001	509	100.497	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	1	83	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	27.485	114.887	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	80	5.670	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	642.740	14.911.568	0,46
VeriSign Inc Com USD0.001	2.418	422.062	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	13.742	404.152	0,01
Zscaler Inc Com USD0.001	140.518	21.511.901	0,66
<b>Investmentgesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
New Mountain Finance Corporation Com USD0.01	16.179	209.194	0,01
<b>Eisen und Stahl: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Reliance Steel & Aluminum Com NPV	82.544	16.046.554	0,49
<b>Beherbergung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Century Casinos Inc Com USD0.01	54.971	480.447	0,01
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,18 % (30. Nov. 2021: 2,61 %)</b>			
Hurco Cos Inc Com NPV	6.425	173.668	0,01
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	844	10.989	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	27.700	4.195.442	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	1.141	107.779	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	3.929	1.328.748	0,04
<b>Medien: 3,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	135.392	16.947.017	0,52
News Corp Class B Com NPV	1.886	33.156	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	534.006	58.975.623	1,81
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	1.435.227	26.479.938	0,81
WideOpenWest Inc Com USD0.01	36.331	798.555	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	11.801	528.213	0,02
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9.219	121.045	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	52.752	1.218.571	0,04
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 2,07 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	24.359	2.469.028	0,08
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	402	102.281	0,00
Hillenbrand Inc Com NPV	24.557	1.027.465	0,03
ITT Inc Com USD1.00	743.368	54.875.426	1,68
Proto Labs Inc Com USD0.001	187.654	9.043.046	0,28
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,98 % (30. Nov. 2021: 2,60 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	68.462	0,00
Berry Corp Com USD0.001	110.348	1.228.173	0,04
Denbury Inc Com USD0.001	500	36.570	0,00
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	22.934	2.334.452	0,07
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	350.569	3.821.202	0,12
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	37.960	1.260.272	0,04
Range Resources Corp Com USD0.01	178.744	6.068.359	0,19
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	99.562	2.346.676	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	134.470	5.193.232	0,16
Talos Energy Inc Com NPV	281.349	6.077.138	0,19
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	14.320	109.691	0,00
Valero Energy Corp Com USD0.01	25.668	3.326.573	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Archrock Inc Com USD0.01	10.742	107.742	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	83.688	936.469	0,03
Natural Gas Services Group Com USD0.01	13.908	198.189	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	46.901	829.210	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	979	102.247	0,00
Greif Inc Class A Com NPV	36.017	2.141.931	0,07
<b>Pharmazeutika: 1,81 % (30. Nov. 2021: 2,47 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	183.522	27.045.637	0,83
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	57.567	2.386.152	0,07
Chimerix Inc Com USD0.001	192.556	362.005	0,01
CVS Health Corp Com USD0.01	17.506	1.693.706	0,05
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.025	281.368	0,01
Eli Lilly and Company Com NPV	3.258	1.021.188	0,03
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.310	52.308	0,00

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>P Pharmazeutika: 1,81 % (30. Nov. 2021: 2,47 %) (Fortsetzung)</b>			
Harrow Health Inc Com USD0.001	18.082	130.733	0,00
Heska Corp Com USD0.001	7.901	788.441	0,03
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	212.936	824.062	0,03
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	57.755	30.033	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	9.250	362.230	0,01
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	98.884	5.519.705	0,17
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.039	7.014	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	292.574	3.467.002	0,11
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	175.164	12.755.442	0,39
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	30.334	2.133.390	0,07
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.239	22.009	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	2.041	45.576	0,00
<b>Pipelines: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	18.247	218.234	0,01
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	29.946	1.153.819	0,04
<b>Immobilien: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	182.982	15.158.229	0,46
Forestar Group Inc Com USD1.00	54.249	899.448	0,03
Howard Hughes Corp Com NPV	11.861	997.866	0,03
<b>Einzelhandel: 4,50 % (30. Nov. 2021: 4,90 %)</b>			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	227.959	3.993.842	0,12
AutoZone Inc Com USD0.01	2.638	5.433.357	0,17
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Brinker International Inc Com USD0.10	24.852	754.258	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	7	142	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	66.584	122.515	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	55.943	1.646.962	0,05
Darden Restaurants Inc Com NPV	1.656	207.000	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	5.249	54.380	0,00
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	33.522	2.463.532	0,08
Express Inc C Com NPV USD0.5000	14.991	44.523	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	52	15.220	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	7.995	679.015	0,02
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	646	5.807	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	46.655	29.727.166	0,91
PC Connection Inc Com USD0.01	10.445	466.996	0,02
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	445.571	1.608.511	0,05
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3.559	35.021	0,00
Target Corp Com USD0.08	442.181	71.580.260	2,19
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	8.040	313.962	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	64.909	27.462.998	0,84
Vera Bradley Inc Com NPV	34.559	235.347	0,01
<b>Sparkassen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	16.344	631.696	0,02
<b>Halbleiter: 4,46 % (30. Nov. 2021: 1,28 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	207.720	21.158.359	0,65
AXT Inc Com USD0.001	39	228	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	196.133	7.074.517	0,22
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	45.551	3.714.228	0,11
Entegris Inc Com USD0.01	137.555	15.263.103	0,47
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	11.460	1.208.915	0,04

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 4,46 % (30. Nov. 2021: 1,28 %) (Fortsetzung)</b>			
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	40.512	2.107.434	0,06
MaxLinear Inc Com NPV	8.248	326.538	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	148	0,00
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	155.290	69.941.063	2,14
Photronics Inc Com USD0.01	14.716	319.926	0,01
Rambus Inc Com USD0.001	110.870	2.782.837	0,09
Semtech Corp Com USD0.01	259.663	16.641.802	0,51
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	37.169	1.247.392	0,04
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	169.406	3.630.371	0,11
<b>Software: 8,91 % (30. Nov. 2021: 18,72 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001*	334.603	139.355.457	4,27
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	296.279	29.936.030	0,92
Alteryx Inc Class A Com NPV	9.840	547.596	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	137	35.669	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	1	154	0,00
Cardlytics Inc Com USD0.0001	43.022	1.114.700	0,03
Digi International Inc Com USD0.01	4.500	99.450	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	38	3.189	0,00
Epam Systems Inc Com USD0.001	3	1.016	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	134	54.880	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	108	10.445	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	53.022	17.904.999	0,55
Immersion Corp Com USD0.001	35.138	195.367	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	20.126	337.714	0,01
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	424.922	10.878.003	0,33
Microsoft Corp Com USD0.00000625	225.835	61.397.762	1,88
New Relic Inc Com USD0.001	54.479	2.552.886	0,08
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	68.810	1.246.149	0,04
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.233	53.369	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	283.898	4.031.352	0,12
salesforce.com Inc Com USD0.001	91.500	14.661.960	0,45
Sea Limited Class A	9.537	788.328	0,02
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1.899	242.407	0,01
SPS Commerce Inc Com USD0.001	22.111	2.366.761	0,07
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	18.054	2.248.265	0,07
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	67.004	883.113	0,03
Workiva Inc Com USD0.001	5	365	0,00
<b>Telekommunikation: 1,41 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	766	7.851	0,00
ATN International Inc Com USD0.01	21.424	944.584	0,03
CalAmp Corp Com USD0.01	35.043	254.412	0,01
Calix Inc Com NPV	303.441	11.209.111	0,34
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	68.936	15.147.997	0,46
Ooma Inc Com USD0.0001	63.845	896.384	0,03
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	34.293	608.015	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	127.431	16.985.278	0,52
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	215	0,00
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	95.655	1.948.492	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	35.443	2.470.731	0,08
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	50.686	3.699.064	0,11

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

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,46 % (30. Nov. 2021: 100,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,13 % (30. Nov. 2021: 71,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)</b>			
Kirby Corp Com USD0.10	5	338	0,00
Saia Inc Com USD0.001	22.732	4.491.616	0,14
USA Truck Inc Com USD0.01	46.468	736.053	0,02
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
York Water Co Class C Com NPV	877	35.939	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.452.013.657</b>	<b>75,13</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>3.245.961.679</b>	<b>99,46</b>

### Invesco MSCI USA UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	1.563.677	0,05
J.P Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	5.518.104	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	1.622.543	0,05
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>8.704.324</b>	<b>0,27</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>8.704.324</b>	<b>0,27</b>

### Invesco MSCI USA Distributing UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	14.232	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>14.232</b>	<b>0,00</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(1.464)	0,00
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.464)</b>	<b>0,00</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>12.768</b>	<b>0,00</b>

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der Anlagen	3.254.678.771	99,73
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	270	0,00
Sonstiges Nettovermögen	8.973.642	0,27
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.263.652.683	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 3.269.153.464.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 7.818.192.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,72
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,25
Sonstige Vermögenswerte	5,03
	<b>100,00</b>

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %)</b>			
<b>Österreich: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	47.877	1.388.912	0,62
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>1.388.912</b>	<b>0,62</b>
<b>Belgien: 4,31 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Getränke: 0,74 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	32.006	1.669.753	0,74
<b>Chemikalien: 2,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Solvay SA Com EUR15.00	28.675	2.612.292	1,16
Umicore SA Com NPV	83.097	3.439.385	1,53
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	10.884	409.021	0,18
<b>Investmentgesellschaften: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	18.215	1.565.761	0,70
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>9.696.212</b>	<b>4,31</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	12.623	93.560	0,04
<b>Lebensmittelprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	15.777	114.581	0,05
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	37.508	281.157	0,13
<b>Telekommunikation: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	4.688	97.108	0,04
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>586.406</b>	<b>0,26</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	48.005	585.247	0,26
<b>Telekommunikation: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	1.940	50.689	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>635.936</b>	<b>0,28</b>
<b>Dänemark: 5,75 % (30. Nov. 2021: 9,68 %)</b>			
<b>Banken: 1,44 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	24.381	371.624	0,17
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	15.947	876.254	0,39
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	17.537	1.989.472	0,88
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	23.413	1.384.366	0,62
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	1.104	116.369	0,05
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,39 % (30. Nov. 2021: 2,70 %)</b>			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15.138	281.282	0,12
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	49.514	5.109.279	2,27
<b>Einzelhandel: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Matas A/S Com DKK2.50	1.579	20.375	0,01



## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 5,75 % (30. Nov. 2021: 9,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,24 % (30. Nov. 2021: 3,29 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	427	1.149.032	0,51
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	10.771	1.646.825	0,73
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>12.944.878</b>	<b>5,75</b>
<b>Finnland: 10,48 % (30. Nov. 2021: 4,60 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	207.823	3.574.556	1,59
<b>Forstprodukte und Papier: 2,69 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	9.412	169.099	0,08
Stora Enso Oyj Com NPV	257.297	4.635.205	2,06
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	37.837	1.248.243	0,55
<b>Versicherungen: 0,08 % (30. Nov. 2021: 1,74 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	4.310	181.365	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert: 2,07 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
Kone Oyj Class B Com NPV	98.496	4.676.590	2,07
<b>Sonstige Fertigung: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	314.232	2.478.033	1,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	55.773	2.382.065	1,06
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,89 % (30. Nov. 2021: 1,93 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	59.853	3.154.253	1,40
Nokia Oyj Com NPV	234.112	1.095.878	0,49
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>23.595.287</b>	<b>10,48</b>
<b>Deutschland: 16,41 % (30. Nov. 2021: 40,07 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,09 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,24 % (30. Nov. 2021: 5,23 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	47.116	7.287.903	3,24
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Bertrandt AG Class A Com NPV	9.983	416.291	0,19
<b>Biotechnologie: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	66.076	1.361.826	0,61
<b>Chemikalien: 0,17 % (30. Nov. 2021: 2,13 %)</b>			
Brenntag AG Class A Com NPV	5.437	391.247	0,17
<b>Computer: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CANCOM SE Com NPV	753	27.891	0,01
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,45 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,98 % (30. Nov. 2021: 3,50 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	165.771	1.572.172	0,70
RWE AG Class A Com NPV	70.476	2.889.516	1,28
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,55 % (30. Nov. 2021: 1,04 %)</b>			
HelloFresh SE Com NPV	35.624	1.233.303	0,55
<b>Gesundheitsprodukte: 1,74 % (30. Nov. 2021: 3,01 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	31.480	3.911.390	1,74
<b>Gesundheitsdienste: 2,00 % (30. Nov. 2021: 2,85 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	141.134	4.499.352	2,00
<b>Versicherungen: 0,06 % (30. Nov. 2021: 2,78 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	932	132.717	0,06
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	4.641	277.300	0,12
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wacker Neuson SE Com NPV	22.428	457.531	0,20

## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 16,41 % (30. Nov. 2021: 40,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	50.799	1.887.183	0,84
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,99 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	18.285	2.238.815	0,99
<b>Pharmazeutika: 1,75 % (30. Nov. 2021: 4,07 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	16.025	1.066.945	0,47
Merck KGaA Com NPV	16.437	2.876.475	1,28
<b>Immobilien: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	81.214	1.793.205	0,80
<b>Halbleiter: 1,16 % (30. Nov. 2021: 2,24 %)</b>			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	90.334	2.614.266	1,16
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,74 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>36.935.328</b>	<b>16,41</b>
<b>Indien: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.724	89.077	0,04
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>89.077</b>	<b>0,04</b>
<b>Israel: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	23.746	1.069.761	0,47
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>1.069.761</b>	<b>0,47</b>
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.881	201.273	0,09
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>201.273</b>	<b>0,09</b>
<b>Niederlande: 13,38 % (30. Nov. 2021: 7,61 %)</b>			
<b>Getränke: 2,54 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	16.405	1.211.509	0,54
Heineken NV Com EUR1.60	48.148	4.517.246	2,00
<b>Chemikalien: 3,80 % (30. Nov. 2021: 3,51 %)</b>			
IMCD Group NV Com EUR0.16	4.001	558.940	0,25
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	50.787	7.988.795	3,55
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Philips NV Com EURO.20	4	96	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,80 % (30. Nov. 2021: 3,39 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	157.282	4.042.934	1,80
<b>Gesundheitsprodukte: 2,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	121.780	5.213.402	2,32
<b>Versicherungen: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	27.256	1.262.225	0,56
<b>Freizeit: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Basic-Fit NV Com EURO.06	23.184	906.494	0,40
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,96 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	1.302.682	4.420.000	1,96
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>30.121.641</b>	<b>13,38</b>

## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 4,70 % (30. Nov. 2021: 1,86 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,05 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	225.350	1.881.926	0,83
<b>Bergbau: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	34.877	135.969	0,06
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	253.061	1.888.691	0,84
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	147.554	5.283.548	2,35
<b>Halbleiter: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	26.833	490.404	0,22
<b>Transportdienstleistungen: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	134.263	899.931	0,40
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>10.580.469</b>	<b>4,70</b>
<b>Portugal: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	217.652	240.723	0,11
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>240.723</b>	<b>0,11</b>
<b>Schweden: 16,76 % (30. Nov. 2021: 18,77 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	34.372	1.361.009	0,60
<b>Landwirtschaft: 2,27 % (30. Nov. 2021: 1,66 %)</b>			
Swedish Match NPV	530.894	5.111.016	2,27
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
<b>Banken: 2,21 % (30. Nov. 2021: 1,63 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	144.231	1.483.493	0,66
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	192.785	1.767.317	0,78
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	122.444	1.723.793	0,77
<b>Baustoffe: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Nibe Industrier AB NPV	33.220	269.735	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	77.477	367.694	0,16
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	37.297	306.754	0,14
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	3.239	68.762	0,03
<b>Kosmetik/Körperpflege: 1,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	131.929	3.224.985	1,43
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	47.528	555.966	0,25
<b>Unterhaltung: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Betsson AB NPV	23.732	151.258	0,07
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	62.183	2.973.658	1,32
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,54 % (30. Nov. 2021: 5,35 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	173.072	1.136.944	0,50
Lifco AB Class B Com SEK0.20	4.525	86.737	0,04
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,33 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,25 % (30. Nov. 2021: 2,87 %)</b>			
Investor AB NPV	31.629	552.322	0,25
<b>Eisen und Stahl: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	79.083	454.243	0,20
SSAB AB Class B Com SEK8.80	222.054	1.190.278	0,53

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 16,76 % (30. Nov. 2021: 18,77 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,78 % (30. Nov. 2021: 1,24 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	12.253	220.843	0,10
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	97.815	1.530.585	0,68
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	11.380	219.332	0,10
<b>Sonstige Fertigung: 0,22 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	26.484	500.836	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	112.332	5.069.591	2,25
<b>Immobilien: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	135.433	1.621.722	0,72
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 2,57 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	835	9.528	0,00
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	251.787	2.869.642	1,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	385.717	2.914.388	1,29
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>37.742.431</b>	<b>16,76</b>
<b>Schweiz: 3,09 % (30. Nov. 2021: 12,81 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,09 % (30. Nov. 2021: 1,06 %)</b>			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	39.933	581.001	0,26
Belimo Holding AG CHF0.05	5.014	1.870.154	0,83
<b>Chemikalien: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	742	593.255	0,26
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	155	359.255	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	686	155.659	0,07
<b>Lebensmittelprodukte: 0,68 % (30. Nov. 2021: 1,90 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	13.433	1.530.570	0,68
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	493	232.134	0,11
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	7.228	51.103	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	263	53.146	0,02
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,47 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	2	169	0,00
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	13.492	1.397.360	0,62
<b>Telekommunikation: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	17.159	128.670	0,06
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>6.952.476</b>	<b>3,09</b>
<b>Vereinigte Staaten: 23,65 % (30. Nov. 2021: 5,04 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	2.368	234.866	0,11
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	44.171	436.247	0,19
<b>Autohersteller: 3,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	38.430	1.387.605	0,62
Tesla Inc Com USD0.001	7.900	5.591.836	2,48

## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 23,65 % (30. Nov. 2021: 5,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.225	43.660	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1.492	28.175	0,01
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	35.838	68.581	0,03
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,96 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	3.697	37.168	0,02
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	21.771	77.634	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	25.332	2.014.973	0,89
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3.039	36.681	0,02
<b>Computer: 1,87 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	30.250	4.202.950	1,87
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	12.032	885.173	0,39
<b>Elektrizität: 0,94 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
FirstEnergy Corp Com USD0.10	52.919	2.122.194	0,94
<b>Elektronik: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
CyberOptics Com NPV	1.489	62.201	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	2.408	32.504	0,02
<b>Gasgesellschaften: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	21.203	622.482	0,28
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Humana Inc Com USD0.17	3.044	1.290.713	0,57
<b>Versicherungen: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	5.519	1.627.905	0,72
<b>Internet: 2,75 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.260	2.676.128	1,19
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	970	2.065.210	0,92
DHI Group Inc Com USD0.01	5.356	33.548	0,01
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	7.828	1.414.996	0,63
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 4,61 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Exxon Mobil Corp Com NPV	99.419	8.909.427	3,96
Marathon Oil Corp Com USD1.00	46.915	1.376.465	0,61
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	3.689	81.167	0,04
SilverBow Resources Inc Com NPV	332	11.969	0,00
<b>Pharmazeutika: 2,33 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	14.395	1.980.295	0,88
Johnson & Johnson Com USD1.00	2.071	347.078	0,16
Pfizer Inc Com USD0.05	58.839	2.913.251	1,29
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.636	8.465	0,00
<b>Pipelines: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	26.659	490.003	0,22
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	27.189	303.552	0,13
<b>Einzelhandel: 1,28 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	10.118	1.514.323	0,68
TJX Cos Inc Com USD1.00	22.074	1.309.913	0,58
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	1.353	49.321	0,02

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,40 % (30. Nov. 2021: 101,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 23,65 % (30. Nov. 2021: 5,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 2,52 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	59.715	5.678.012	2,52
<b>Software: 0,55 % (30. Nov. 2021: 2,12 %)</b>			
Epam Systems Inc Com USD0.001	3.649	1.153.101	0,51
salesforce.com Inc Com USD0.001	548	81.971	0,04
<b>Transportdienstleistungen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.449	36.212	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>53.237.955</b>	<b>23,65</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>226.018.765</b>	<b>100,40</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,39 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	27.275	0,01
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>27.275</b>	<b>0,01</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(189.942)	(0,08)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(141.413)	(0,06)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(583.302)	(0,26)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(914.657)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(887.382)</b>	<b>(0,39)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>225.131.383</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(20.677)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>225.110.829</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 47.480.223.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 178.527.387.

**Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

---

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,86
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	7,13
	<b>100,00</b>

---

# Invesco MSCI World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %)</b>			
<b>Österreich: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	416.492	12.943.306	0,39
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	205.165	11.956.196	0,37
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>24.899.502</b>	<b>0,76</b>
<b>Belgien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	4.767	438.968	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>438.968</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermuda: 0,05 % (30. Nov. 2021: 2,56 %)</b>			
<b>Banken: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	55.474	1.751.869	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,56 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>1.751.869</b>	<b>0,05</b>
<b>Kanada: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ballard Power Systems Com NPV	5.161	37.521	0,00
<b>Internet: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	38.068	14.280.068	0,43
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cenovus Energy Inc Com NPV	527.532	12.222.916	0,37
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>26.540.505</b>	<b>0,80</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,08 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	28.816	651.530	0,02
<b>Internet: 1,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	171.403	16.463.258	0,50
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	369.657	18.612.230	0,56
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>35.727.018</b>	<b>1,08</b>
<b>Dänemark: 3,50 % (30. Nov. 2021: 2,43 %)</b>			
<b>Banken: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	12.340	201.493	0,01
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	15.992	1.943.462	0,06
<b>Getränke: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	8.035	1.020.666	0,03
<b>Biotechnologie: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	5.369	1.633.518	0,05
<b>Elektrizität: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	58.794	6.638.817	0,20
<b>Pharmazeutika: 2,04 % (30. Nov. 2021: 2,18 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	607.855	67.192.749	2,04
<b>Transportdienstleistungen: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	223.937	36.678.211	1,11
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>115.308.916</b>	<b>3,50</b>
<b>Finnland: 1,06 % (30. Nov. 2021: 1,63 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	96.334	1.775.002	0,06
<b>Forstprodukte und Papier: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	82.248	1.587.269	0,05
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	50.229	1.775.120	0,05
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	9.364	428.432	0,01



## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 1,06 % (30. Nov. 2021: 1,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,89 % (30. Nov. 2021: 1,20 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	7.309	412.629	0,01
Nokia Oyj Com NPV	5.755.415	28.860.651	0,88
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>34.839.103</b>	<b>1,06</b>
<b>Deutschland: 2,37 % (30. Nov. 2021: 3,10 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	17.732	2.938.209	0,09
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	596.783	26.211.456	0,80
<b>Elektronik: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	4.514	1.816.260	0,06
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	355.216	12.131.142	0,37
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	5.992	408.886	0,01
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	6.709	429.424	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	150.010	5.969.939	0,18
<b>Sonstige Fertigung: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	65.621	8.607.103	0,26
<b>Pharmazeutika: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Bayer AG Com NPV*	273.957	19.539.661	0,59
Merck KGaA Com NPV	87	16.310	0,00
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>78.068.390</b>	<b>2,37</b>
<b>Indien: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	517.252	9.957.101	0,30
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>9.957.101</b>	<b>0,30</b>
<b>Irland: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	10.520	943.539	0,03
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	3.962	593.032	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>1.536.571</b>	<b>0,05</b>
<b>Israel: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
<b>Computer: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	123.217	15.411.982	0,47
<b>Elektronik: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	63.229	761.277	0,02
<b>Internet: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	32.775	2.065.153	0,06
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>18.238.412</b>	<b>0,55</b>

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

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
Jersey: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)			
Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)			
<b>Jersey - insgesamt</b>		-	-
Luxemburg: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)			
Internet: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EURO.000625	99.218	11.188.814	0,34
Software: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)			
Globant SA Com USD1.20	34.518	6.541.506	0,20
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>17.730.320</b>	<b>0,54</b>
Niederlande: 0,93 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)			
Getränke: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	10.854	858.679	0,03
Heineken NV Com EUR1.60	16.727	1.681.142	0,05
Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	448	138.566	0,00
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	6.478	178.381	0,00
Gesundheitsprodukte: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	92.858	4.258.488	0,13
Versicherungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
NN Group NV Com NPV	277.938	13.788.390	0,42
Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)			
Halbleiter: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EURO.09	16.502	9.475.284	0,29
Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	59.787	217.311	0,01
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>30.596.241</b>	<b>0,93</b>
Norwegen: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)			
Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	45.238	404.706	0,01
Bergbau: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	342.734	2.740.209	0,08
Öl- und Gasgesellschaften: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	47.751	1.831.673	0,06
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>4.976.588</b>	<b>0,15</b>
Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)			
Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)			
<b>Singapur - insgesamt</b>		-	-
Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)			
Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
Schweden: 3,82 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)			
Landwirtschaft: 1,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Swedish Match NPV	5.515.731	56.884.420	1,73
Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	813	8.958	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	206	1.047	0,00

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 3,82 % (30. Nov. 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1.863	23.193	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	18.694	411.955	0,01
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Skistar AB Class B Com NPV	35.087	575.958	0,02
<b>Forstprodukte und Papier: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	157.475	8.067.180	0,24
<b>Gesundheitsprodukte: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	154.769	1.089.148	0,03
Biotage AB Class A Com SEK1.28	54	1.098	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Medicover AB Class B Com EURO.20	4.266	79.925	0,00
<b>Investmentgesellschaften: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	1.467.363	27.449.549	0,83
<b>Eisen und Stahl: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	924.062	5.685.867	0,17
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	3.630	73.538	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	44.876	421.530	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	147.474	7.129.773	0,22
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Byggmax Group AB Com NPV	1.565	10.174	0,00
<b>Telekommunikation: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1.353.873	16.529.632	0,50
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	200.044	1.619.179	0,05
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>126.062.124</b>	<b>3,82</b>
<b>Schweiz: 4,74 % (30. Nov. 2021: 1,80 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5.166	4.424.689	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	583	394.425	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	8.363	429.688	0,01
<b>Lebensmittelprodukte: 1,08 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	291.749	35.610.696	1,08
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	2.558	511.306	0,02
<b>Versicherungen: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	68.459	14.464.702	0,44
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1	82	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.980	1.818.622	0,05
<b>Pharmazeutika: 2,94 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	391.554	35.481.071	1,08
Roche Holding AG Com NPV	180.446	61.444.447	1,86
<b>Einzelhandel: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swatch Group AG Com CHF0.45	30.663	1.490.685	0,05

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 4,74 % (30. Nov. 2021: 1,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	20.036	160.949	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>156.231.362</b>	<b>4,74</b>
<b>Taiwan: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	502.930	47.929.229	1,45
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>47.929.229</b>	<b>1,45</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,11 % (30. Nov. 2021: 1,48 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,07 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Software: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	21.095	3.740.565	0,11
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>3.740.565</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	31.411	49.629	0,00
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	97.627	5.321.648	0,16
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	10.689	1.016.738	0,03
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1.824	738.993	0,02
<b>Landwirtschaft: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	411.020	22.232.072	0,67
Philip Morris International Inc Com NPV	29.581	3.142.981	0,10
<b>Fluggesellschaften: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
AeroVironment Inc Com USD0.0001	143	13.150	0,00
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	3.138	130.823	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	276.138	13.152.453	0,40
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	11.521	111.754	0,00
<b>Autohersteller: 2,41 % (30. Nov. 2021: 2,82 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	526.671	20.371.634	0,62
Tesla Inc Com USD0.001	75.105	56.949.118	1,73
Wabash National Corp Com USD0.01	132.946	2.040.721	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Gentherm Inc Com NPV	16.637	1.146.955	0,04
Visteon Corp Com NPV	51	5.723	0,00
<b>Banken: 1,75 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
Bancorp Inc Com USD1.00	53.292	1.110.072	0,03
Baycom Corp Com NPV	40.589	940.447	0,03
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	22.225	360.712	0,01
Capital One Financial Corp Com USD0.01	48.836	6.244.171	0,19
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	7.666	316.606	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	35.939	1.346.634	0,04
First Busey Corp Com USD0.001	168.248	3.945.416	0,12
First Republic Bank/CA Com USD0.01	80.872	12.537.586	0,38
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	4.133	65.508	0,00
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	21.882	510.726	0,02
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	3.264	144.367	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	248.182	10.406.271	0,32
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	87.238	2.344.957	0,07
Peapack-Gladstone Financial Corp Com NPV	33.451	1.127.299	0,03
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	24.860	4.360.693	0,13
QCR Holdings Inc Com USD1.00	7.760	430.059	0,01

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 1,75 % (30. Nov. 2021: 1,15 %) (Fortsetzung)</b>			
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	93.711	1.895.773	0,06
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4.019	181.257	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	18.903	9.235.439	0,28
Zions Bancorporation Com USD0.001	1.842	105.068	0,00
<b>Getränke: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	134.438	8.520.680	0,26
Monster Beverage Corp Com USD0.005	100.733	8.977.325	0,27
National Beverage Corp Com USD0.01	557	27.644	0,00
<b>Biotechnologie: 5,09 % (30. Nov. 2021: 2,49 %)</b>			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	101.149	1.633.556	0,05
Agenus Inc Com USD0.01	211.173	352.659	0,01
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	110	103	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.511	83.767	0,00
Avid Bioservices Inc Com USD0.001	54.228	725.028	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	102.011	20.402.200	0,62
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	14.331	1.076.688	0,03
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	88.866	4.887.630	0,15
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	675.468	4.613.446	0,14
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	762.973	16.991.409	0,52
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	81.494	1.237.079	0,04
Cytokinetics Inc Com USD0.001	6.111	243.829	0,01
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	38.709	419.606	0,01
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	18.475	128.216	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	28.112	926.572	0,03
Exelixis Inc Com USD0.001	7.214	132.233	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	2.338	54.008	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	437.160	4.301.654	0,13
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	24.784	1.139.568	0,03
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	30.492	111.601	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	8.248	625.941	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	578.625	8.777.741	0,27
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	357.000	13.037.640	0,40
MacroGenics Inc Com USD0.01	305.746	1.060.939	0,03
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	91.273	512.042	0,02
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	545	3.068	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	646.387	1.150.569	0,04
Protara Therapeutics	43.741	146.970	0,00
Recursion Pharmaceuticals Inc Com USD0.00001 Class A	6.295	38.525	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	8.131	5.405.001	0,16
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	4.755	100.045	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	1.980	268.646	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	61.660	1.437.295	0,04
United Therapeutics Corp Com USD0.01	163.958	37.766.086	1,15
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	142.051	38.162.001	1,16
<b>Baustoffe: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	73.247	4.767.647	0,14
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	66.797	1.257.788	0,04
<b>Chemikalien: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	10.782	1.341.604	0,04
Codexis Inc Com USD0.0001	1.606	17.152	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	77.664	5.115.728	0,16
Landec Corp Com STK NVP	21.027	199.757	0,01
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	174.670	672.479	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	48.110	1.477.939	0,04

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kohle: 0,79 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
CNX Resources Corp Com USD0.01	74.296	1.613.709	0,05
Peabody Energy Corp Com NPV	113.419	2.677.823	0,08
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	645.952	21.716.906	0,66
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,73 % (30. Nov. 2021: 5,09 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	16.328	227.612	0,01
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6.870	665.703	0,02
Cintas Corp Com NPV	39.670	15.801.751	0,48
Everi Holdings Inc Com USD0.001	164.317	2.941.274	0,09
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	513	127.639	0,01
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	4.052	116.860	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	36.463	2.281.855	0,07
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	25.911	1.552.587	0,05
LendingTree Inc Com USD0.01	32.905	2.076.635	0,06
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	922.386	78.596.511	2,38
Quanta Services Inc Com USD0.00001	86.557	10.300.283	0,31
S&P Global Inc Com USD1.00	1	262	0,00
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	39.521	57.701	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	61.062	1.951.541	0,06
Square Inc Class A Com USD0.0000001	11.013	963.748	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	15.817	4.716.313	0,14
Vectrus Inc Com USD0.01	21.133	756.984	0,02
<b>Computer: 3,72 % (30. Nov. 2021: 1,55 %)</b>			
3D Systems Inc Com USD0.001	17.719	191.542	0,01
Agilysys Inc Com USD0.30	9.225	377.026	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	672.600	100.109.784	3,04
Cantaloupe Inc Com NPV	374.861	1.964.272	0,06
Conduent Inc Com USD0.01	156.282	828.295	0,02
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	15.649	2.503.683	0,08
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	6.580	795.719	0,02
Maximus Inc Com NPV	56.300	3.653.307	0,11
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	17.101	405.807	0,01
Varonis Systems Inc Com USD0.001	20.172	667.088	0,02
Western Digital Corp Com USD0.01	182.691	11.087.517	0,34
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	45.372	1.207.803	0,04
Procter & Gamble Co Com NPV	71.370	10.554.195	0,32
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	90.454	10.359.697	0,31
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	124.405	2.938.446	0,09
SiteOne Landscape Supply Inc Com USD0.01	1	134	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	94.902	2.506.362	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,45 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
Apollo Global Management Inc Com	153.038	8.821.110	0,27
Elevate Credit Com USD0.0004	20.424	55.349	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	46.721	1.761.382	0,05
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	93.718	9.595.786	0,29
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	55.606	19.899.719	0,60
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	101.457	4.470.195	0,14
StoneX Group Inc Com USD0.01	15.712	1.179.500	0,04
Synchrony Financial Com USD0.001	52.362	1.939.489	0,06
<b>Elektrizität: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	5.099	112.382	0,00
FirstEnergy Corp Com USD0.10	206.703	8.879.961	0,27

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
American Superconductor Corp Com USD0.01	28.552	152.468	0,00
SPX Corp Com USD0.01	49.991	2.516.047	0,08
<b>Elektronik: 0,38 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	23.601	3.010.544	0,09
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	2.356	148.970	0,00
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	57.907	6.986.480	0,21
CyberOptics Com NPV	7.286	326.048	0,01
Sanmina Corp Com USD0.01	26.800	1.176.252	0,04
Trimble Inc Com NPV	14.949	1.017.279	0,03
<b>Alternative Energien: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
Green Plains Inc Com STK USD0.001	122.477	3.990.300	0,12
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	17.311	4.722.268	0,15
Sunrun Inc Com USD0.0001	14.417	376.572	0,01
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	48.068	5.077.423	0,15
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	235.421	1.913.973	0,06
Mistras Group Inc Com USD0.01	55.589	321.860	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	15.320	155.345	0,01
<b>Unterhaltung: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	4.595	230.531	0,01
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	136.362	12.961.208	0,39
<b>Umweltkontrolle: 1,21 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	122.177	8.745.430	0,27
Clean Harbors Inc Com USD0.01	244.748	22.859.463	0,69
Republic Services Inc Com USD0.01	62.586	8.376.510	0,25
<b>Lebensmittelprodukte: 1,46 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	18.658	666.650	0,02
Hershey Co Com USD1.00	22.521	4.767.921	0,14
Mondelez International Inc Class A Com NPV	668.155	42.467.932	1,29
SpartanNash Co Class C Com NPV	7.625	262.376	0,01
<b>Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	22.209	2.775.015	0,08
<b>Gesundheitsprodukte: 4,32 % (30. Nov. 2021: 2,47 %)</b>			
Accuray Inc Com USD0.001	648.840	1.349.587	0,04
Axogen Inc Com USD0.01	211.171	2.042.024	0,06
Boston Scientific Corp Com USD0.01	258.532	10.602.397	0,32
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	8.741	142.129	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	185.711	4.670.632	0,14
Danaher Corp Com USD0.01	189.917	50.103.903	1,52
FONAR Corp Com USD0.0001	15.159	244.363	0,01
Haemonetics Corp Com USD0.01	3	190	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	6.277	472.470	0,02
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	116.307	26.476.125	0,80
iRadimed Corp Com USD0.0001	4.464	145.928	0,01
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	2.775	390.859	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	230.694	32.396.358	0,98
Merit Medical Systems Com STK NPV	2.943	180.671	0,01
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	14.304	393.217	0,01
Repligen Corp Com USD0.01	2.374	390.452	0,01
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3.688	243.187	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	17.322	9.831.447	0,30
ViewRay Inc Com USD0.001	768.913	2.222.158	0,07

# Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 3,07 % (30. Nov. 2021: 1,53 %)</b>			
Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	11.526	820.305	0,02
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	4.723	394.371	0,01
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	435.940	2.484.858	0,08
Catalent Inc Com USD0.01	12.231	1.260.527	0,04
Centene Corp Com USD0.001	91.564	7.456.972	0,23
Humana Inc Com USD0.17	123.652	56.166.448	1,70
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	687	98.406	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3.457	1.003.291	0,03
RadNet Inc Com USD0.0001	45.804	940.356	0,03
SI-BONE Inc Com USD0.0001	58	867	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	15.938	1.177.659	0,04
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	413.578	26.762.632	0,81
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	5.110	2.538.546	0,08
<b>Eigenheimbau: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	19.060	308.963	0,01
Cavco Industries Com USD0.01	7.153	1.589.111	0,05
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	280.723	6.827.183	0,20
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	45.216	2.314.607	0,07
NVR Inc Com USD0.01	372	1.655.631	0,05
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	20.918	605.994	0,02
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Versicherungen: 2,96 % (30. Nov. 2021: 2,64 %)</b>			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	14.746	593.674	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	290.873	91.910.051	2,79
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	70.630	56.476	0,00
Markel Corp Com NPV	3.584	4.908.037	0,15
National Western Life Group Inc Class A Com USD0.01	733	153.263	0,00
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1.219	67.642	0,00
<b>Internet: 13,66 % (30. Nov. 2021: 17,72 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	74.179	168.775.028	5,12
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10.290	23.469.226	0,71
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	181.515	3.819.076	0,12
Booking Holdings Inc Com USD0.008	30.500	68.428.580	2,07
CarParts.com Inc Com USD0.001	234.551	1.775.551	0,05
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	167.621	2.288.027	0,07
Chegg Inc Com USD0.001	13.490	262.515	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	89.135	598.096	0,02
Etsy Inc Com USD0.001	21.334	1.730.614	0,05
Expedia Group Inc Com USD0.001	139.099	17.989.674	0,55
F5 Networks Inc Com NPV	7.897	1.287.527	0,04
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	9.643	723.707	0,02
Groupon Inc Com USD0.0001	58	896	0,00
HealthStream Inc Com NPV	38.163	777.380	0,02
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	630.987	122.184.323	3,70
Netflix Inc Com USD0.001	6.700	1.322.848	0,04
Okta Inc Class A Com NPV	3.467	287.934	0,01
QuinStreet Inc Com USD0.001	22.141	243.551	0,01
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	2.926	12.231	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	7.971	564.905	0,02
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	87.647	5.534.032	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	26.093	368.172	0,01

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



# Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 13,66 % (30. Nov. 2021: 17,72 %) (Fortsetzung)</b>			
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	448.036	10.394.435	0,31
VeriSign Inc Com USD0.001	69.334	12.102.250	0,37
Wayfair Inc Com USD0.001	7.805	463.539	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	64.871	1.907.856	0,06
Zendesk Inc Com USD0.01	5.725	523.551	0,02
Zscaler Inc Com USD0.001	16.327	2.499.500	0,08
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	35.916	2.104.677	0,06
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	8.453	118.004	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	22.900	882.566	0,03
<b>Beherbergung: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Century Casinos Inc Com USD0.01	30.976	270.730	0,01
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	137.269	6.280.057	0,19
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	3.374	119.642	0,00
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Columbus McKinnon Corp/NY Com USD0.01	53.903	1.819.226	0,06
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.366	1.054.349	0,03
Gorman-Rupp Co Com NPV	628	18.708	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	104.536	15.833.023	0,48
<b>Medien: 3,72 % (30. Nov. 2021: 2,41 %)</b>			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	97.886	1.113.943	0,03
AMC Networks Inc Class A Com NPV	53.646	2.106.142	0,06
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	844	427.849	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	190.408	8.431.266	0,26
DISH Network Corp Com USD0.01	104.490	2.385.507	0,07
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	81.983	10.261.812	0,31
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	135.495	8.439.984	0,26
News Corp Class A Com USD0.01	45.950	799.530	0,02
Walt Disney Co Com USD0.01	619.601	68.428.734	2,08
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	1.099.216	20.280.535	0,62
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	4.522	151.080	0,00
TimkenSteel Corp Com NPV	121.470	2.805.957	0,09
<b>Bergbau: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alcoa Corp Com USD0.01	82.194	5.073.014	0,15
Century Aluminum Co Com USD0.01	97.795	1.153.981	0,03
Coeur Mining Inc Com USD0.01	1.342.545	5.222.500	0,16
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	122.793	4.798.750	0,15
<b>Sonstige Fertigung: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	402	102.281	0,00
ITT Inc Com USD1.00	44.504	3.285.285	0,10
Myers Industries Inc Com NPV	107.670	2.562.546	0,08
Proto Labs Inc Com USD0.001	133.207	6.419.245	0,20
<b>Büroeinrichtung: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	229.019	1.955.822	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,11 % (30. Nov. 2021: 2,11 %)</b>			
APA Corporation Com USD0.625	85.341	4.011.880	0,12
CVR Energy Inc Com USD0.01	637.765	21.958.249	0,67
Denbury Inc Com USD0.001	38.296	2.800.970	0,09
Marathon Oil Corp Com USD1.00	340.037	10.687.363	0,32
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	127.017	12.929.060	0,39

# Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,11 % (30. Nov. 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)</b>			
Murphy USA Inc Com USD0.01	1	249	0,00
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	210.276	3.448.526	0,10
Range Resources Corp Com USD0.01	116.132	3.942.681	0,12
SilverBow Resources Inc Com NPV	14.295	552.073	0,02
SM Energy Co Class C Com USD0.01	104.309	5.034.996	0,15
Talos Energy Inc Com NPV	91.736	1.981.498	0,06
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	320.055	2.153.970	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	207.546	963.013	0,03
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	168.471	2.741.023	0,08
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	77.935	469.948	0,02
NOW Inc Com USD0.01	30.764	339.635	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	6.759	119.499	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	979	102.247	0,00
Greif Inc Class A Com NPV	48.985	2.913.138	0,09
<b>Pharmazeutika: 2,08 % (30. Nov. 2021: 3,39 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	63.277	9.325.132	0,28
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	84.465	3.137.030	0,10
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	140.418	5.820.326	0,18
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	3.691	57.653	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	44.732	4.327.821	0,13
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.483	162.656	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	23.703	946.461	0,03
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	2.276	130.642	0,00
Johnson & Johnson Com USD1.00	30.547	5.484.103	0,17
Merck & Co Inc Com USD0.50	171.216	15.757.009	0,48
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	25.159	985.226	0,03
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1.711	159.961	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	350.963	18.615.078	0,56
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	39.610	2.211.030	0,07
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	69.007	817.733	0,02
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1.287	93.719	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	21.672	483.936	0,01
<b>Immobilien: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	52.827	875.872	0,03
Howard Hughes Corp Com NPV	76.112	6.403.302	0,19
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	666.493	9.930.746	0,30
Redfin Corp Com NPV	29.199	286.150	0,01
<b>Einzelhandel: 1,59 % (30. Nov. 2021: 4,27 %)</b>			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	40.013	7.248.355	0,22
AutoNation Inc Com USD0.01	1.934	231.229	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	2.069	4.261.416	0,13
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	5.704	460.313	0,01
Brinker International Inc Com USD0.10	31.042	942.125	0,03
CarMax Inc Com USD0.50	836	82.990	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	54.830	100.887	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	29	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	1.865	19.321	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	57.492	9.217.692	0,28
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	63.771	660.668	0,02
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	43.530	329.957	0,01

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,59 % (30. Nov. 2021: 4,27 %) (Fortsetzung)</b>			
Freshpet Inc Com USD0.001	1.106	79.599	0,00
GMS Inc Com USD0.01	31.617	1.574.843	0,05
MarineMax Inc Com USD0.001	18.750	776.437	0,02
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	30.570	19.478.287	0,59
Starbucks Corp Com USD0.001	53.524	4.201.634	0,13
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	73.062	2.853.071	0,09
Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	154	3.242	0,00
<b>Sparkassen: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	79.372	1.527.117	0,05
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	17.985	254.848	0,01
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	33.190	441.095	0,01
<b>Halbleiter: 3,19 % (30. Nov. 2021: 4,69 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	778.386	79.286.398	2,41
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	42.858	2.659.767	0,08
CEVA Inc Com USD0.001	39.868	1.438.039	0,04
Diodes Inc Com USD0.66	22.532	1.735.189	0,05
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	78.826	4.100.529	0,13
Photronics Inc Com USD0.01	186.321	4.050.619	0,12
Qorvo Inc Com USD0.0001	18.226	2.036.756	0,06
Semtech Corp Com USD0.01	45.613	2.923.337	0,09
Texas Instruments Inc Com USD1.00	19.007	3.359.677	0,10
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	32.768	1.099.694	0,03
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	121.217	2.597.680	0,08
<b>Software: 8,94 % (30. Nov. 2021: 12,67 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	123.251	51.331.576	1,56
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	163.571	16.527.214	0,50
Alteryx Inc Class A Com NPV	32.666	1.817.863	0,06
ANSYS Inc Com USD0.01	17.204	4.479.233	0,14
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	70.974	261.894	0,01
Avid Technology Inc Com USD0.01	37.412	1.095.797	0,03
Black Knight Inc Com USD0.0001	24.700	1.677.377	0,05
Blackline Inc Com USD0.01	8.086	592.057	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	57.935	8.906.348	0,27
Cardlytics Inc Com USD0.0001	135.272	3.504.897	0,11
Coupa Software Inc Com USD0.0001	2.070	142.395	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	310.928	29.659.422	0,90
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	153	3.891	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	6.488	544.408	0,02
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	19.360	359.515	0,01
Epam Systems Inc Com USD0.001	2.427	821.588	0,03
Everbridge Inc Com USD0.001	29.133	1.203.484	0,04
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1.711	700.740	0,02
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	1.772	141.654	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	25.414	8.582.054	0,26
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	120.266	3.078.810	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	258.715	70.336.847	2,13
Model N Inc Com USD0.00015	7.994	201.129	0,01
Momentive Global Inc Com USD0.00001	61.584	750.093	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	476.953	22.350.018	0,68
PTC Inc Com USD0.01	1	117	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	189.397	30.348.975	0,92
Sea Limited Class A	1.263	104.400	0,00

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,76 % (30. Nov. 2021: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,49 % (30. Nov. 2021: 81,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 8,94 % (30. Nov. 2021: 12,67 %) (Fortsetzung)</b>			
ServiceNow Inc Com USD0.001	25.567	11.951.805	0,36
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	640	81.696	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	14.300	1.466.608	0,05
SPS Commerce Inc Com USD0.001	6.781	725.838	0,02
Synopsys Inc Com USD0.01	2.634	840.773	0,03
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	11.430	1.423.378	0,04
Twilio Inc Class A Com USD0.001	144.577	15.205.163	0,46
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	6.308	1.074.000	0,03
Workiva Inc Com USD0.001	32.760	2.391.808	0,07
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	758	81.447	0,00
<b>Telekommunikation: 1,85 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	1.336	13.694	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	26.599	779.883	0,02
Calix Inc Com NPV	76.904	2.840.834	0,08
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	90.551	680.038	0,02
Consolidated Communications Holdings Inc Com USD0.01	33.821	223.895	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	607.722	5.852.363	0,18
IDT Corp Class B Com USD0.01	583	16.067	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	253.773	4.877.517	0,15
NETGEAR Inc Com USD0.001	38.000	723.900	0,02
Ooma Inc Com USD0.0001	22.064	309.779	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	313.639	41.804.942	1,27
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	204.153	2.954.094	0,09
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	103.175	2.101.675	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 2,33 %)</b>			
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	45.099	3.143.851	0,09
FedEx Corp Com USD0.10	23.258	5.223.282	0,16
Yellow Corporation Com USD0.01	55.984	211.619	0,01
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.555.530.979</b>	<b>77,49</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>3.290.103.763</b>	<b>99,76</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	4.193.541	0,13
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	5.066.732	0,15
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>9.260.273</b>	<b>0,28</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,26 %) (Fortsetzung)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(4.086.822)	(0,13)
Société Générale	USD	28.02.2023	(409.801)	(0,01)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(4.496.623)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>4.763.650</b>	<b>0,14</b>

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der Anlagen	3.294.867.413	99,90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	115.377	0,00
Sonstiges Nettovermögen	3.037.110	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.298.019.900	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.623.324.648.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 1.699.318.615.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,48
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,26
Sonstige Vermögenswerte	6,26
	100,00

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %)</b>			
<b>Österreich: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	7.046	204.404	0,75
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>204.404</b>	<b>0,75</b>
<b>Belgien: 4,42 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
<b>Getränke: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	3.324	173.413	0,63
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,86 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	6.292	236.453	0,86
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 2,32 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	7.362	632.838	2,32
<b>Sonstige Fertigung: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	42.612	166.400	0,61
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>1.209.104</b>	<b>4,42</b>
<b>Kanada: 0,31 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	6.613	49.015	0,18
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.779	36.850	0,13
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>85.865</b>	<b>0,31</b>
<b>Dänemark: 18,20 % (30. Nov. 2021: 2,91 %)</b>			
<b>Banken: 2,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	13.312	202.907	0,74
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	3.287	372.891	1,37
<b>Getränke: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1.584	187.829	0,69
<b>Biotechnologie: 2,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	1.514	119.438	0,44
Genmab A/S Com DKK1.00	2.065	586.489	2,14
<b>Chemikalien: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	3.161	186.904	0,68
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	10.972	185.822	0,68
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	103	10.857	0,04
<b>Alternative Energien: 2,02 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	23.202	552.187	2,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	1.039	72.564	0,26
<b>Gesundheitsprodukte: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	1.208	133.826	0,49
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 4,03 % (30. Nov. 2021: 0,63 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.681	1.102.157	4,03
<b>Einzelhandel: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
Matas A/S Com DKK2.50	4.361	56.272	0,21
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 4,41 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	332	893.392	3,27
Dfds A/S Com DKK20.00	56	2.040	0,01
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.025	309.611	1,13
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>4.975.186</b>	<b>18,20</b>

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 5,78 % (30. Nov. 2021: 8,06 %)</b>			
<b>Elektrizität: 2,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	33.451	575.357	2,11
<b>Forstprodukte und Papier: 3,15 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com EURO.5500	4.220	75.818	0,28
Stora Enso Oyj Com NPV	9.484	170.854	0,62
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	18.660	615.594	2,25
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,22 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	20.720	110.976	0,41
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,09 % (30. Nov. 2021: 2,04 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	601	25.669	0,09
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	86	4.532	0,02
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>1.578.800</b>	<b>5,78</b>
<b>Deutschland: 9,72 % (30. Nov. 2021: 44,19 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,12 % (30. Nov. 2021: 6,57 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	5.514	852.906	3,12
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,70 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	8.447	174.093	0,64
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 5,63 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,36 % (30. Nov. 2021: 2,42 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	2.390	97.990	0,36
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,89 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,74 % (30. Nov. 2021: 4,94 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.628	202.279	0,74
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,28 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	2	127	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,60 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,05 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	3.081	184.090	0,67
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,31 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	9.609	356.974	1,31
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,57 % (30. Nov. 2021: 4,09 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	1.279	156.601	0,57
<b>Pharmazeutika: 2,31 % (30. Nov. 2021: 2,12 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	2.676	178.168	0,65
Merck KGaA Com NPV	2.592	453.600	1,66
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>2.656.828</b>	<b>9,72</b>

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	7.122	39.757	0,14
<b>Pharmazeutika: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.939	151.854	0,56
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>191.611</b>	<b>0,70</b>
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,12 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,12 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 4,93 % (30. Nov. 2021: 5,63 %)</b>			
<b>Getränke: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken NV Com EUR1.60	1.925	180.604	0,66
<b>Chemikalien: 0,69 % (30. Nov. 2021: 2,33 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	1.364	190.551	0,69
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,09 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	6.846	175.976	0,64
<b>Gesundheitsprodukte: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	4.331	185.410	0,68
<b>Pipelines: 1,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	16.568	442.366	1,62
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	51.334	174.176	0,64
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.349.083</b>	<b>4,93</b>
<b>Norwegen: 7,89 % (30. Nov. 2021: 1,77 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	48.509	405.104	1,48
<b>Bergbau: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	866	3.376	0,01
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	26.433	197.280	0,72
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 5,68 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	210.488	362.431	1,33
Equinor ASA Com NOK2.50	33.220	1.189.527	4,35
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>2.157.718</b>	<b>7,89</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 20,77 % (30. Nov. 2021: 14,40 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Swedish Match NPV	20.295	195.384	0,72
<b>Autohersteller: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	12.576	205.258	0,75
<b>Banken: 1,34 % (30. Nov. 2021: 1,43 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	20.280	185.913	0,68
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	12.848	180.877	0,66
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,23 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	29.328	139.186	0,51
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	7.460	182.359	0,67



# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 20,77 % (30. Nov. 2021: 14,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1.325	15.398	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	39.570	123.610	0,45
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,94 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	9.282	190.941	0,70
NCC AB Class B Com SEK8.00	5.686	66.513	0,24
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,56 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,30 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	7.444	355.980	1,30
<b>Gesundheitsprodukte: 0,70 % (30. Nov. 2021: 1,62 %)</b>			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	10.125	192.149	0,70
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 1,27 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Investor AB NPV	19.848	346.596	1,27
<b>Eisen und Stahl: 0,74 % (30. Nov. 2021: 2,59 %)</b>			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	37.806	202.652	0,74
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,41 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	250	4.506	0,01
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	24.401	381.821	1,40
<b>Sonstige Fertigung: 0,37 % (30. Nov. 2021: 3,58 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	11.639	102.056	0,37
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	19.416	876.252	3,21
<b>Einzelhandel: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	16.577	189.167	0,69
<b>Telekommunikation: 4,90 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
HMS Networks AB NPV	5.716	226.006	0,83
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	39.784	453.422	1,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	87.236	659.135	2,41
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,74 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	7.842	202.321	0,74
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>5.677.502</b>	<b>20,77</b>
<b>Schweiz: 8,75 % (30. Nov. 2021: 7,85 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,03 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	90	10.956	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,41 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	482	385.376	1,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,65 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	195	451.966	1,65
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	4.728	4.779	0,02
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	2.666	153.182	0,56
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 3,40 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	8.160	929.759	3,40
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	945	108.686	0,40
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,27 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Bobst Group SA Com CHF1.00	4.843	347.597	1,27
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	9	64	0,00

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 8,75 % (30. Nov. 2021: 7,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>2.392.365</b>	<b>8,75</b>
<b>Vereinigte Staaten: 18,32 % (30. Nov. 2021: 10,44 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37.799	373.315	1,37
<b>Autohersteller: 1,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6.712	242.352	0,89
Tesla Inc Com USD0.001	255	180.496	0,66
<b>Banken: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.553	69.963	0,26
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.508	53.746	0,20
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	56.068	0,20
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	1	59	0,00
<b>Biotechnologie: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	33.879	64.833	0,24
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,81 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3.599	12.834	0,05
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.609	207.526	0,76
<b>Computer: 2,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	1.371	190.488	0,69
Western Digital Corp Com USD0.01	9.201	521.268	1,91
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,41 % (30. Nov. 2021: 2,04 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1.528	112.412	0,41
<b>Elektrizität: 1,80 % (30. Nov. 2021: 1,71 %)</b>			
NRG Energy Inc Com USD0.01	11.433	491.366	1,80
<b>Gasgesellschaften: 1,85 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	17.262	506.782	1,85
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Toro Co Class C Com USD1.00	1	77	0,00
<b>Versicherungen: 1,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.128	332.719	1,22
<b>Internet: 1,63 % (30. Nov. 2021: 2,23 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5	10.620	0,04
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	109	232.070	0,85
Expedia Group Inc Com USD0.001	1.036	125.074	0,46
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	429	77.546	0,28
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	63.908	0,24
Exxon Mobil Corp Com NPV	3.965	355.323	1,30
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	11.861	0,04
<b>Pharmazeutika: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.332	10.700	0,04
<b>Pipelines: 1,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	413.702	1,51
<b>Immobilien: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	15.035	209.122	0,76
<b>Einzelhandel: 0,13 % (30. Nov. 2021: 2,33 %)</b>			
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	968	35.286	0,13
Ulta Beauty Inc Com NPV	3	1.185	0,00

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,54 % (30. Nov. 2021: 99,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 18,32 % (30. Nov. 2021: 10,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	155	14.738	0,05
<b>Software: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	123	29.894	0,11
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>5.007.333</b>	<b>18,32</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>27.485.799</b>	<b>100,54</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,54 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettover- mögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	1.340	0,01
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.340</b>	<b>0,01</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettover- mögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(95.016)	(0,35)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(4.709)	(0,02)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(51.071)	(0,18)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(150.796)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(149.456)</b>	<b>(0,54)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>27.336.343</b>	<b>100,00</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>414</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>27.336.845</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 5.174.057.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 21.655.218.

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

---

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<hr/>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,31
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,69
<hr/>	
	<b>100,00</b>

---

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %)</b>			
<b>Belgien: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	61.370	5.651.235	1,07
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>5.651.235</b>	<b>1,07</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	21	570	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>570</b>	<b>-</b>
<b>Kanada: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Internet: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	14.295	5.362.340	1,02
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>5.362.340</b>	<b>1,02</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,65 % (30. Nov. 2021: 3,55 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	215.695	5.407.474	1,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	1	23	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
<b>Internet: 1,63 % (30. Nov. 2021: 3,55 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	171.137	8.616.748	1,63
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>14.024.409</b>	<b>2,65</b>
<b>China: 0,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hello Group Inc NPV	790.692	4.807.407	0,91
<b>China - insgesamt</b>		<b>4.807.407</b>	<b>0,91</b>
<b>Dänemark: 6,04 % (30. Nov. 2021: 0,96 %)</b>			
<b>Banken: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	235.411	3.843.888	0,73
<b>Biotechnologie: 3,86 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	170.130	14.377.687	2,72
Genmab A/S Com DKK1.00	19.897	6.053.659	1,14
<b>Pharmazeutika: 1,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	56.867	6.286.121	1,19
<b>Transportdienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	475	1.369.268	0,26
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>31.930.623</b>	<b>6,04</b>
<b>Finnland: 3,36 % (30. Nov. 2021: 2,25 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	334.630	6.165.725	1,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	131.962	6.037.669	1,14
<b>Telekommunikation: 1,05 % (30. Nov. 2021: 1,98 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	74.312	4.195.275	0,79
Nokia Oyj Com NPV	275.695	1.382.478	0,26
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>17.781.147</b>	<b>3,36</b>
<b>Deutschland: 8,70 % (30. Nov. 2021: 8,88 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,56 % (30. Nov. 2021: 3,98 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	79.316	6.469.408	1,22
Volkswagen AG Pref NPV	74.703	12.378.358	2,34
<b>Elektrizität: 1,34 % (30. Nov. 2021: 1,25 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	160.835	7.064.074	1,34
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fraport AG Com NPV	24.949	1.408.493	0,27

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 8,70 % (30. Nov. 2021: 8,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	180.987	6.180.969	1,17
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,00 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,36 % (30. Nov. 2021: 0,87 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	88.501	6.312.230	1,20
Merck KGaA Com NPV	32.772	6.143.726	1,16
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>45.957.258</b>	<b>8,70</b>
<b>Indien: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	569.103	3.403.236	0,64
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>3.403.236</b>	<b>0,64</b>
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 0,79 % (30. Nov. 2021: 1,53 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	12.386	2.087.135	0,40
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,52 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	45.222	2.073.891	0,39
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>4.161.026</b>	<b>0,79</b>
<b>Norwegen: 3,29 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,20 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	791.093	6.324.906	1,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	288.544	11.068.215	2,09
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>17.393.121</b>	<b>3,29</b>
<b>Panama: 0,81 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,81 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	60.620	4.285.834	0,81
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>4.285.834</b>	<b>0,81</b>
<b>Schweden: 1,79 % (30. Nov. 2021: 3,37 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	38.544	1.974.545	0,37
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	50.075	2.420.924	0,46
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,96 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	622.921	5.041.995	0,96
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>9.437.464</b>	<b>1,79</b>
<b>Schweiz: 4,06 % (30. Nov. 2021: 5,61 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	27.129	1.393.880	0,26

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 4,06 % (30. Nov. 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 2,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	101.654	12.407.822	2,35
<b>Versicherungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	11.213	1.381.519	0,26
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,19 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	69.472	6.295.277	1,19
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>21.478.498</b>	<b>4,06</b>
<b>Vereinigte Staaten: 64,65 % (30. Nov. 2021: 70,85 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Astronics Corp Com USD0.01	17	179	0,00
<b>Landwirtschaft: 2,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	120.407	12.793.244	2,42
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	24	258	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	12	571	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	4	223	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	25	169	0,00
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	3.561	292.073	0,06
Superior Industries International Inc Com NPV	47	195	0,00
<b>Banken: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	23.154	3.589.565	0,68
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	267	0,00
<b>Biotechnologie: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Agenus Inc Com USD0.01	257.291	429.676	0,08
AnaptysBio Inc Com USD0.001	10.345	196.452	0,04
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	6	451	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	356	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	414.156	538.403	0,10
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	17.832	85.772	0,02
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	199	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	12	277	0,00
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	84	308	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	30	455	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	48.768	917.814	0,17
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	75	506	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	7	24	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	43	241	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	617	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	19	69	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	1	136	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11.148	2.567.830	0,49
<b>Baustoffe: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	899	117.373	0,02
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	16	437	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 64,65 % (30. Nov. 2021: 70,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	53.962	1.331.782	0,25
Landec Corp Com STK USD0.001	49.554	470.763	0,09
Univar Solutions Inc Com USD0.01	22	676	0,00
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,28 % (30. Nov. 2021: 3,92 %)</b>			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	114.793	812.734	0,16
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	5	446	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	84.522	7.202.120	1,36
Quanta Services Inc Com USD0.00001	33.271	3.959.249	0,75
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	5.069	45.114	0,01
WEX Inc Com USD0.01	2	340	0,00
<b>Computer: 5,57 % (30. Nov. 2021: 6,31 %)</b>			
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	4	395	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	9	298	0,00
Western Digital Corp Com USD0.01	484.546	29.407.097	5,57
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
ScanSource Inc Com NPV	13	504	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	11	290	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2021: 6,66 %)</b>			
Blucora Inc Com USD0.0001	16	283	0,00
Encore Capital Group Inc Com Stk USD0.01	4.053	247.679	0,05
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	17.005	120.225	0,02
<b>Elektronik: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	442	29.088	0,01
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4.853	156.364	0,03
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	5	420	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
<b>Alternative Energien: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	20.460	3.809.447	0,72
Sunrun Inc Com USD0.0001	21	549	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	124.251	1.010.161	0,19
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	763	0,00
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	7	351	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	2.795	82.034	0,02
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3	280	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	24.796	1.183.513	0,22
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	21	750	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	701	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	11	477	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13	431	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
<b>Gasgesellschaften: 2,99 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	502.585	15.806.298	2,99



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 64,65 % (30. Nov. 2021: 70,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,72 % (30. Nov. 2021: 0,81 %)</b>			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	63.071	382.841	0,07
Hanger Inc Com USD0.01	11	174	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	5	376	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	9.181	3.595.463	0,68
Inogen Inc Com USD0.001	14	360	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9.939	681.020	0,13
STERIS PLC Com USD75.00	19.466	4.442.141	0,84
Surmodics Inc Com USD0.05	8	314	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	184	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,30 % (30. Nov. 2021: 1,52 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	5	515	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	431	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	286	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	18.186	1.343.764	0,25
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	515	255.842	0,05
<b>Eigenheimbau: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	194	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13	608	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	1.541	81.873	0,02
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	3	285	0,00
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2.606	117.739	0,02
<b>Versicherungen: 5,22 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
American International Group Inc Com USD2.50	50.170	2.943.976	0,56
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	40.532	12.807.301	2,42
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	4	169	0,00
Mercury General Corp Com NPV	4.128	202.066	0,04
MGIC Investment Corp Com USD1.00	807.212	11.244.463	2,13
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	32	1.776	0,00
WR Berkley Corp Com USD0.20	5.326	378.838	0,07
<b>Internet: 8,58 % (30. Nov. 2021: 19,23 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.479	10.190.800	1,93
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	40.098	220.138	0,04
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	3	63	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1.622	3.639.054	0,69
Etsy Inc Com USD0.001	3	243	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	7	108	0,00
HealthStream Inc Com NPV	27	550	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	482	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.426	1.120.665	0,21
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	126.470	24.489.651	4,64
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	4	284	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	39	130	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	32.373	5.650.707	1,07
Yelp Inc Com USD0.000001	16	471	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 64,65 % (30. Nov. 2021: 70,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	375	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	82	172	0,00
<b>Beherbergung: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	7.351	336.308	0,06
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	5.892	1.992.616	0,38
<b>Medien: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	114	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	32.726	3.614.260	0,68
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	63	245	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	38	316	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	2	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	5	366	0,00
Oil States International Inc Com USD0.01	63	487	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	61.295	997.269	0,19
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	21.662	130.622	0,02
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	16	645	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	8	126	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Greif Inc Class A Com NPV	39.957	2.376.243	0,45
<b>Pharmazeutika: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	43	156	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	29.339	1.216.102	0,23
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.618	449.161	0,09
Eli Lilly and Company Com NPV	4.315	1.352.494	0,26
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	237	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	7.367	489.095	0,09
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4.715	184.639	0,03
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	253	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	4.736	55.695	0,01
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	10	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	44	194	0,00
<b>Pipelines: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	302.414	3.616.872	0,68
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Costco Wholesale Corp Com USD0.01	2.518	1.173.942	0,22
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
Noodles & Co Class C Com USD0.01	29	191	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	13	223	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	44.155	159.400	0,03
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	9	438	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,78 % (30. Nov. 2021: 97,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 64,65 % (30. Nov. 2021: 70,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sparkassen: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	15.664	605.413	0,12
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	8.963	127.006	0,02
<b>Halbleiter: 7,44 % (30. Nov. 2021: 3,76 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	386.159	39.334.156	7,44
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
<b>Software: 21,02 % (30. Nov. 2021: 25,42 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	44.178	18.399.253	3,48
Alteryx Inc Class A Com NPV	5.970	332.231	0,06
ANSYS Inc Com USD0.01	13.395	3.487.522	0,66
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	74.159	11.400.463	2,16
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	214.028	12.049.776	2,28
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	8	203	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	115.868	31.501.033	5,96
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	135.486	21.710.277	4,11
Smartsheet Inc Class A Com NPV	8	285	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	38.225	12.201.420	2,31
Twilio Inc Class A Com USD0.001	5	526	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	185	0,00
<b>Telekommunikation: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Anterix Inc Com USD0.0001	5	214	0,00
Ciena Corp Com USD0.01	6	305	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	7	133	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	251	3.524	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	43	122	0,00
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	73.904	1.310.318	0,25
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	127	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>341.634.318</b>	<b>64,65</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>527.308.486</b>	<b>99,78</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,22 % (30. Nov. 2021: 2,11 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	898.657	0,17
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	281.657	0,05
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.180.314</b>	<b>0,22</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.180.314</b>	<b>0,22</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	528.488.800	100,00
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	77	0,00
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	(18.128)	0,00
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	528.470.749	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 532.378.615.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,51
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,22
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	2,27
	<b>100,00</b>

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %)</b>			
<b>Belgien: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	18.134	1.669.863	0,28
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>1.669.863</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		-	-
<b>Britische Jungferninseln: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	74.049	4.568.823	0,77
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>4.568.823</b>	<b>0,77</b>
<b>Kanada: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		-	-
<b>Cayman-Inseln: 1,42 % (30. Nov. 2021: 1,79 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	302.476	8.466.303	1,42
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>8.466.303</b>	<b>1,42</b>
<b>Dänemark: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	33.241	3.674.485	0,62
<b>Transportdienstleistungen: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	439	1.265.493	0,21
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>4.939.978</b>	<b>0,83</b>
<b>Färöer-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Finnland: 0,83 % (30. Nov. 2021: 1,06 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	176.006	3.396.664	0,57
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orion Oyj Class B Com EURO.65	19.306	790.035	0,13
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	13.467	760.278	0,13
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>4.946.977</b>	<b>0,83</b>
<b>Deutschland: 4,92 % (30. Nov. 2021: 5,74 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,86 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	45.424	3.705.008	0,62
Volkswagen AG Pref NPV	44.511	7.375.515	1,24
<b>Chemikalien: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Covestro AG Class A Com NPV	77.011	3.506.166	0,59
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	155.573	6.832.961	1,15
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,87 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 1,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	206.797	7.062.417	1,19
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 4,92 % (30. Nov. 2021: 5,74 %) (Fortsetzung)</b>			
Pharmazeutika: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)			
Merck KGaA Com NPV	4.170	781.745	0,13
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>29.263.812</b>	<b>4,92</b>
<b>Indien: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Banken: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	215.033	4.139.385	0,70
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>4.139.385</b>	<b>0,70</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 1,27 % (30. Nov. 2021: 1,47 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	24.003	4.044.689	0,68
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	76.273	3.497.896	0,59
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	12	593	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>7.543.178</b>	<b>1,27</b>
<b>Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		-	-
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Singapur - insgesamt</b>		-	-
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 0,59 % (30. Nov. 2021: 1,51 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	431.353	3.491.421	0,59
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>3.491.421</b>	<b>0,59</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 5,84 % (30. Nov. 2021: 5,53 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	12.645	3.502.423	0,59
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.412	3.505.879	0,59
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	36.299	1.865.031	0,31
<b>Lebensmittelprodukte: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	52.790	6.443.514	1,09
<b>Versicherungen: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	30.920	6.533.087	1,10
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	4.516	2.063.542	0,35
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	12.840	3.806.925	0,64
<b>Pharmazeutika: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	38.628	3.500.316	0,59
Roche Holding AG Com NPV	10.187	3.468.819	0,58
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,90 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>34.689.536</b>	<b>5,84</b>
<b>Taiwan: 2,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	144.906	13.809.542	2,32
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>13.809.542</b>	<b>2,32</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	5	279	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	4	1.074	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	16.058	253.877	0,04
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
<b>Banken: 1,68 % (30. Nov. 2021: 3,09 %)</b>			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	21.504	3.333.765	0,56
Sierra Bancorp Com NPV	13.789	298.532	0,05
SVB Financial Group Com USD0.001	2	977	0,00
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Truist Financial Corp Com USD5.00	127.347	6.334.240	1,07
<b>Getränke: 1,83 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	290.356	10.086.967	1,70
National Beverage Corp Com USD0.01	15.542	771.350	0,13
<b>Biotechnologie: 2,06 % (30. Nov. 2021: 5,09 %)</b>			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20.242	326.908	0,06
Adicet Bio Inc Com USD0.001	82.400	973.968	0,16
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	863.172	1.769.503	0,30
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	450	1.390	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie: 2,06 % (30. Nov. 2021: 5,09 %) (Fortsetzung)</b>			
AquaBounty Technologies Inc Com USD0.001	200.107	298.159	0,05
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	745.473	1.423.853	0,24
Biogen Inc Com USD0.0005	12.962	2.592.400	0,44
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2	1.076	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	330	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	30.718	255.574	0,04
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	188.948	255.080	0,04
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	1.580	369.846	0,06
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	199	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	26.375	483.454	0,08
Fate Therapeutics Com USD0.001	25	578	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	4	39	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
lovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	142	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	117	56	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	54.512	458.991	0,08
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	35.144	197.158	0,03
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.696	6.579	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	4.133	96.340	0,02
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11.877	2.735.748	0,46
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00
<b>Chemikalien: 1,05 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	10.467	2.576.557	0,43
Balchem Corp Com USD0.07	6.618	823.478	0,14
Landec Corp Com STK NVP	24.623	233.918	0,04
Olin Corp Com USD1.00	39.449	2.595.350	0,44
<b>Kohle: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	111.394	901.177	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,79 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	281	53.469	0,01
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	182	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	4	995	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	1.008	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	525	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	4	357	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	524	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	60.914	5.190.482	0,87
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	12	131	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	34.440	4.098.360	0,69
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24.845	221.120	0,04
SP Plus Corp Com USD0.001	33.080	1.057.237	0,18
WEX Inc Com USD0.01	1	170	0,00
<b>Computer: 0,13 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8.474	298.454	0,05
Fortinet Inc Com USD0.001	1	294	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	14.375	493.494	0,08
Tenable Holdings Com USD0.01	12	604	0,00



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	5.562	148.060	0,02
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 4,69 % (30. Nov. 2021: 1,49 %)</b>			
Elevate Credit Com USD0.0004	14.496	39.284	0,01
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	63.190	22.613.805	3,80
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	8.240	357.287	0,06
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	131.169	4.858.500	0,82
<b>Elektrizität: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Portland General Electric Co Class C Com NPV	9.325	459.256	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,96 % (30. Nov. 2021: 1,41 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3	362	0,00
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	5.664	144.375	0,02
CyberOptics Com NPV	5.049	225.943	0,04
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	149.951	1.036.162	0,18
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2	2.572	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	26.683	3.993.645	0,67
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	9.120	277.248	0,05
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	6.886	18.248	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	30.162	742.287	0,13
TopBuild Corp Com NPV	3	592	0,00
Tutor Perini Corp Com USD1.00	1.665	16.883	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	64.717	2.312.338	0,39
<b>Unterhaltung: 0,87 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	54.257	5.157.128	0,87
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
<b>Umweltkontrolle: 2,10 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	11.941	1.115.289	0,19
Republic Services Inc Com USD0.01	85.150	11.396.476	1,91
<b>Lebensmittelprodukte: 1,18 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	15	536	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	8.458	677.232	0,12
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	104.052	2.741.770	0,46
Ingredion Inc Com USD0.01	37.842	3.583.259	0,60
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
Simply Good Foods Co Com USD0.01	11	440	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
<b>Gasgesellschaften: 2,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sempra Energy Com STK NPV	88.970	14.578.624	2,45
<b>Gesundheitsprodukte: 14,93 % (30. Nov. 2021: 8,98 %)</b>			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
AngioDynamics Inc Com USD0.01	23	452	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	315.565	12.941.321	2,18
Danaher Corp Com USD0.01	52.337	13.807.547	2,32
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	333	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	20.722	8.115.150	1,37

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 14,93 % (30. Nov. 2021: 8,98 %) (Fortsetzung)</b>			
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	90.543	6.204.006	1,04
Masimo Corp Com USD0.001	97.249	13.656.677	2,30
Meridian Bioscience Inc Com NPV	1.872	51.480	0,01
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	13.280	365.067	0,06
Quanterix Corp Com USD0.001	5	84	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
Steris PLC Com USD75.00	15.217	3.472.519	0,58
Surmodics Inc Com USD0.05	6	235	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	47.734	27.092.386	4,56
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	323	0,00
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	9.846	3.056.002	0,51
<b>Gesundheitsdienste: 5,31 % (30. Nov. 2021: 7,78 %)</b>			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	30.174	171.992	0,03
Community Health Systems Inc Com USD0.01	362.105	1.897.430	0,32
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2.688	578.592	0,10
RadNet Inc Com USD0.0001	28	575	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	565	41.748	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	58.185	28.905.144	4,86
<b>Eigenheimbau: 0,04 % (30. Nov. 2021: 1,52 %)</b>			
Cavco Industries Com USD0.01	1.031	229.047	0,04
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	27	569	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	4	380	0,00
<b>Versicherungen: 3,82 % (30. Nov. 2021: 2,18 %)</b>			
American Financial Group Inc/OH Com NPV	13.621	1.924.647	0,32
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	8	3.792.400	0,64
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	76.187	3.222.710	0,54
ProAssurance Corp Com USD0.01	120.401	2.674.106	0,45
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	30.748	1.706.207	0,29
Unum Group Com USD0.10	257.380	9.381.501	1,58
<b>Internet: 9,70 % (30. Nov. 2021: 9,93 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	37.536	272.136	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	14.641	33.311.789	5,60
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6.189	14.115.747	2,37
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	85.110	5.139.793	0,87
eGain Corp Com USD0.001	20.071	183.248	0,03
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	2.572	1.293.150	0,22
Perficient Inc Com USD0.001	20	1.958	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	14	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	174	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	19.212	3.353.455	0,56
<b>Freizeit: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	16	374	0,00
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	126.679	4.882.209	0,82
<b>Beherbergung: 1,92 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	20.080	1.180.101	0,20
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	115.694	10.226.193	1,72

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	29.819	2.816.703	0,47
<b>Medien: 1,88 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	68	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	22.956	2.873.403	0,48
News Corp Class A Com USD0.01	477.063	8.300.896	1,40
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,03 % (30. Nov. 2021: 2,77 %)</b>			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	1.622	164.406	0,03
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,60 % (30. Nov. 2021: 1,45 %)</b>			
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	475.739	7.802.120	1,31
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	121.530	4.034.796	0,68
Range Resources Corp Com USD0.01	25.459	864.333	0,15
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	408.845	2.751.527	0,46
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	13.739	82.846	0,01
MRC Global Inc Com USD0.01	124	1.388	0,00
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	31.709	268.575	0,05
<b>Verpackungen und Behälter: 3,03 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	29.592	3.090.589	0,52
Westrock Co Com USD0.01	307.490	14.910.190	2,51
<b>Pharmazeutika: 10,27 % (30. Nov. 2021: 8,03 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01*	172.427	25.410.567	4,28
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	624	23.175	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	11	456	0,00
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	6	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	200	0,00
Heska Corp Com USD0.001	19.944	1.990.212	0,34
Johnson & Johnson Com USD1.00	116.627	20.938.045	3,52
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	98.501	381.199	0,06
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	1.066	41.744	0,01
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	9	569	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	222.949	11.825.215	1,99
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	32.109	380.492	0,06
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	60.350	71.213	0,01
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	1.563	65.458	0,01
Redfin Corp Com NPV	5	49	0,00
<b>Einzelhandel: 0,49 % (30. Nov. 2021: 1,48 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1	134	0,00
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	394	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	25.965	2.095.375	0,35
GMS Inc Com USD0.01	48	2.391	0,00
Hibbett Sports Inc Com USD0.01	15.853	804.540	0,14
MarineMax Inc Com USD0.001	11	456	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	457	4.108	0,00
Regis Corp Com USD0.05	21	16	0,00
<b>Halbleiter: 1,24 % (30. Nov. 2021: 1,38 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	54.271	5.528.044	0,93
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	475	29.478	0,01
CEVA Inc Com USD0.001	47.143	1.700.448	0,29

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 104,18 % (30. Nov. 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.			
<b>Vereinigte Staaten: 84,41 % (30. Nov. 2021: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 1,24 % (30. Nov. 2021: 1,38 %) (Fortsetzung)</b>			
FormFactor Inc Com USD0.001	19	780	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	1.420	73.868	0,01
MaxLinear Inc Com NPV	6	238	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	25	544	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	478	11.998	0,00
<b>Software: 5,09 % (30. Nov. 2021: 7,71 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	350.772	9.344.566	1,57
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	99.343	5.459.891	0,92
ANSYS Inc Com USD0.01	15.433	4.018.136	0,68
Black Knight Inc Com USD0.0001	37.585	2.552.397	0,43
Blackline Inc Com USD0.01	5	366	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	190	15.943	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	3	124	0,00
Fair Isaac Corp Com USD0.01	134	54.880	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	11.569	3.906.736	0,66
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	5.898	140.962	0,02
Pegasystem Inc Com USD0.01	228	11.295	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	6	164	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	12.795	456.142	0,08
Splunk Inc Com USD0.001	41.982	4.305.674	0,72
SPS Commerce Inc Com USD0.001	202	21.622	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	17	1.241	0,00
<b>Telekommunikation: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	150	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	21.778	209.722	0,04
Knowles Corp Com USD1.00	85.152	1.636.621	0,28
Ooma Inc Com USD0.0001	35.614	500.021	0,08
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	4.817	69.702	0,01
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
ArcBest Corp Com USD0.01	9.774	739.207	0,12
Daseke Inc Com NPV	413.162	3.123.505	0,53
USA Truck Inc Com USD0.01	14.746	233.577	0,04
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>501.779.276</b>	<b>84,41</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>619.308.094</b>	<b>104,18</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,67 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(8.197.664)	(1,38)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(1.729.256)	(0,29)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(9.926.920)</b>	<b>(1,67)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(9.926.920)</b>	<b>(1,67)</b>

**Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>609.381.174</b>	<b>102,51</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>148</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(14.896.160)</b>	<b>(2,51)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>594.485.162</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 610.888.757.

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

# Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %)</b>			
<b>Belgien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		-	-
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	26	706	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		706	-
<b>Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,07 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,07 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 1,51 % (30. Nov. 2021: 2,70 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 1,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	160.526	1.274.576	1,13
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	53.494	429.557	0,38
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,61 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		1.704.133	1,51
<b>Cayman-Inseln: 1,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	10	226	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	85	0,00
<b>Telekommunikation: 1,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	56.168	1.572.142	1,39
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		1.572.617	1,39
<b>Dänemark: 1,84 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	7.934	670.502	0,59
<b>Alternative Energien: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4.736	120.743	0,11
<b>Versicherungen: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	69.821	119.034	0,11
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.849	536.012	0,47
<b>Transportdienstleistungen: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	178	513.115	0,46
Dfds A/S Com DKK20.00	2.966	115.737	0,10
<b>Dänemark - insgesamt</b>		2.075.143	1,84
<b>Finnland: 1,56 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	27.265	502.371	0,45
<b>Forstprodukte und Papier: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	25.992	501.608	0,44
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	14.386	508.409	0,45
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Valmet Oyj Com NPV	4.658	130.985	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	2.506	114.657	0,10
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 1,56 % (30. Nov. 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>1.758.030</b>	<b>1,56</b>
<b>Deutschland: 2,79 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,43 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	6.627	540.531	0,48
Volkswagen AG Pref NPV	6.494	1.076.062	0,95
<b>Chemikalien: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Covestro AG Class A Com NPV	2.839	129.254	0,11
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,79 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	20.175	886.111	0,79
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15.085	515.175	0,46
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>3.147.133</b>	<b>2,79</b>
<b>Indien: 0,99 % (30. Nov. 2021: 1,45 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,45 %)</b>			
<b>Computer: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	113.034	675.943	0,60
<b>Pharmazeutika: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	7.987	442.081	0,39
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>1.118.024</b>	<b>0,99</b>
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Getränke: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	7.687	458.530	0,41
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	10.006	748.849	0,66
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>1.207.379</b>	<b>1,07</b>
<b>Niederlande: 0,46 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	11.253	516.065	0,46
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	4	198	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>516.263</b>	<b>0,46</b>
<b>Norwegen: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	58.742	245.323	0,21
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	67.665	540.992	0,48
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	78.245	144.327	0,13
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>930.642</b>	<b>0,82</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Panama: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	8.311	587.588	0,52
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>587.588</b>	<b>0,52</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,06 % (30. Nov. 2021: 1,69 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	15.183	133.772	0,12
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	11.063	534.851	0,47
<b>Telekommunikation: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	65.230	527.979	0,47
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>1.196.602</b>	<b>1,06</b>
<b>Schweiz: 2,78 % (30. Nov. 2021: 4,58 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	431	119.379	0,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9.914	509.378	0,45
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	4.332	528.761	0,47
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	249	113.778	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	1.305	237.978	0,21
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	491	145.576	0,13
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,31 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
AC Immune SA CHF0.02	147.435	462.946	0,41
Novartis AG Com CHF0.50	5.635	510.622	0,45
Roche Holding AG Com NPV	1.486	506.004	0,45
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,11 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.134.422</b>	<b>2,78</b>
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %)</b>			
<b>Werbung: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	139.267	220.042	0,20
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
Astronics Corp Com USD0.01	28	294	0,00



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 1,19 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	299	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	29.284	1.342.964	1,19
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,25 % (30. Nov. 2021: 1,33 %)</b>			
Unifi Inc Com USD0.10	17.649	279.031	0,25
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	17	0,00
<b>Banken: 7,76 % (30. Nov. 2021: 3,42 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	97.250	4.693.285	4,16
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	50.591	1.644.713	1,46
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	21.899	820.556	0,73
First Busey Corp Com USD0.001	68.017	1.594.999	1,41
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,84 %)</b>			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	355	0,00
<b>Biotechnologie: 4,66 % (30. Nov. 2021: 3,29 %)</b>			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	267.284	825.908	0,73
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	13	121	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	9	676	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	20	10.756	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	4.917	6.392	0,01
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.052	13.129	0,01
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	92	0,00
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	9	414	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	164	600	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	90	0,00
lovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	142	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	10	35	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	48	23	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	27	151	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	617	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	73	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	54.807	904.316	0,80
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	101.025	2.354.893	2,09
United Therapeutics Corp Com USD0.01	2.970	684.110	0,61
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.693	454.824	0,40
<b>Baustoffe: 1,07 % (30. Nov. 2021: 1,57 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	29.005	1.211.249	1,07
Owens Corning Com USD0.001	1	95	0,00
<b>Chemikalien: 1,46 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	13.238	1.647.205	1,46
Univar Solutions Inc Com USD0.01	10	307	0,00
<b>Kohle: 1,55 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	7.182	370.304	0,33
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	170.847	1.382.152	1,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 7,28 % (30. Nov. 2021: 5,22 %)</b>			
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	17	696	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 7,28 % (30. Nov. 2021: 5,22 %) (Fortsetzung)</b>			
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	547	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	241.058	4.314.938	3,82
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	624	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	87.427	2.521.395	2,24
McGrath RentCorp Com NPV	15.926	1.309.277	1,16
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	170	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	23	173	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	6.970	62.033	0,06
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	213	311	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	9	198	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10	358	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	341	0,00
<b>Computer: 0,81 % (30. Nov. 2021: 0,77 %)</b>			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2.456	86.500	0,08
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	34.805	825.923	0,73
<b>Kosmetik/Körperpflege: 1,89 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Procter & Gamble Co Com NPV	14.437	2.134.944	1,89
<b>Vertrieb/Großhandel: 2,15 % (30. Nov. 2021: 4,06 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	21.210	2.429.181	2,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,04 % (30. Nov. 2021: 2,37 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	6	190	0,00
LendingClub Corp Com USD0.01	116.964	1.838.674	1,63
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	10.587	459.052	0,41
PRA Group Inc Com USD0.01	14	518	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,40 % (30. Nov. 2021: 1,92 %)</b>			
AMETEK Inc Com USD0.01	3.721	451.990	0,40
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	494	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	6	724	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	421	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	252	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	63	1.303	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
MYR Group Inc Com USD0.01	7	641	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	33	812	0,00
<b>Unterhaltung: 3,89 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	69.626	3.291.917	2,92
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	34.424	1.100.191	0,97
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,94 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	11	1.027	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	34.353	1.639.669	1,45
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	650	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	967	33.217	0,03
Mercer International Inc Com USD1.00	48.090	710.289	0,63
<b>Gesundheitsprodukte: 8,23 % (30. Nov. 2021: 4,38 %)</b>			
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	8.083	131.430	0,12
Cerus Corp Com USD0.001	59.766	295.842	0,26
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	1.503	16.473	0,02
Glaukos Corp Com USD0.001	109.628	4.476.111	3,97
Haemonetics Corp Com USD0.01	10	633	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	301	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	2	363	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	11	282	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	2	354	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	214	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	36.116	2.474.668	2,19
Masimo Corp Com USD0.001	13.436	1.886.817	1,67
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	94	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	230	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	192	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
T2 Biosystems Inc Com USD0.001	120	24	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 3,85 % (30. Nov. 2021: 1,47 %)</b>			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	4	861	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	74.454	2.731.717	2,42
RadNet Inc Com USD0.0001	11	226	0,00
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	3.252	1.615.529	1,43
<b>Eigenheimbau: 0,41 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	6.931	465.555	0,41
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	280	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4	208	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	5	134	0,00
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	254	0,00
<b>Versicherungen: 2,17 % (30. Nov. 2021: 4,65 %)</b>			
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	6.359	18.187	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	174.376	2.429.057	2,15
<b>Internet: 4,79 % (30. Nov. 2021: 13,00 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	7.251	52.570	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.068	4.705.196	4,17
ANGL Homeservices Inc Class A Com NPV	63	346	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	10	22.436	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	6	117	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Liquidity Services Inc Com USD0.001	24	325	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	153	120.240	0,10

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 4,79 % (30. Nov. 2021: 13,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	4	283	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	99	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	41	137	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	3.297	504.738	0,45
<b>Eisen und Stahl: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	30.966	1.257.839	1,11
<b>Freizeit: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	8.241	482.923	0,43
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 4,05 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	20.144	2.083.091	1,85
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12	368	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	26.346	2.488.643	2,20
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	17	330	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9	118	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
<b>Bergbau: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Century Aluminum Co Com USD0.01	52.372	617.990	0,55
<b>Sonstige Fertigung: 2,13 % (30. Nov. 2021: 1,11 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	8.810	2.397.818	2,12
Tredegar Corp Com NPV	584	7.072	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,96 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
Denbury Inc Com USD0.001	14.835	1.085.032	0,96
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,17 % (30. Nov. 2021: 1,00 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	88	0,00
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	11.559	188.065	0,17
MRC Global Inc Com USD0.01	54	604	0,00
NOW Inc Com USD0.01	29	320	0,00
<b>Pharmazeutika: 2,68 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	10	371	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	672	14.609	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	359	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	14.636	573.146	0,51
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	11.693	274.084	0,24
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	35.235	414.364	0,37
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	147.490	1.747.757	1,55
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	30	133	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	118	0,00
<b>Immobilien: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	249	0,00
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	28.066	418.183	0,37
<b>Einzelhandel: 0,05 % (30. Nov. 2021: 5,25 %)</b>			
AutoZone Inc Com USD0.01	27	55.611	0,05

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,67 % (30. Nov. 2021: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 83,88 % (30. Nov. 2021: 84,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,05 % (30. Nov. 2021: 5,25 %) (Fortsetzung)</b>			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	5	101	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	19	197	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
MarineMax Inc Com USD0.001	11	455	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	7	341	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00
<b>Halbleiter: 4,92 % (30. Nov. 2021: 1,95 %)</b>			
CEVA Inc Com USD0.001	7	252	0,00
CMC Materials Inc NPV	27.004	4.778.088	4,23
FormFactor Inc Com USD0.001	9	370	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	16.502	772.459	0,69
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	9	302	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	364	0,00
<b>Software: 3,83 % (30. Nov. 2021: 6,62 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	416	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	10	1.537	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	28.249	2.694.672	2,39
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	84	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	9.305	384.390	0,34
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	9.326	168.894	0,15
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	44.817	1.071.126	0,95
salesforce.com Inc Com USD0.001	4	641	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	143	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
<b>Telekommunikation: 0,15 % (30. Nov. 2021: 1,77 %)</b>			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21.712	163.057	0,15
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	215	0,00
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 4,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
FedEx Corp Com USD0.10*	21.727	4.879.450	4,32
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	292	0,00
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>94.676.480</b>	<b>83,88</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>113.625.162</b>	<b>100,67</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,18 % (30. Nov. 2021: -0,39 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	486.943	0,43
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>486.943</b>	<b>0,43</b>

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

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,18 % (30. Nov. 2021: -0,39 %) (Fortsetzung)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(694.420)	(0,61)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(694.420)</b>	<b>(0,61)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(207.477)</b>	<b>(0,18)</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>113.417.685</b>	<b>100,49</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*			110	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(551.460)	(0,49)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>112.866.335</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 56.511.302.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 55.553.141.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,57
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,43
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	<b>100,00</b>

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 0,56 % (30. Nov. 2021: 2,24 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	32.926	687.166	0,56
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>687.166</b>	<b>0,56</b>
<b>Kanada: 1,85 % (30. Nov. 2021: 2,05 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Methanex Corp Com NPV	17.697	875.117	0,71
<b>Bergbau: 0,79 % (30. Nov. 2021: 2,05 %)</b>			
Yamana Gold Inc Com NPV	181.403	972.320	0,79
<b>Transportdienstleistungen: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
TFI International Inc Com NPV	5.353	439.213	0,35
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.286.650</b>	<b>1,85</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,85 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
<b>Autohersteller: 2,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	106.594	2.672.312	2,16
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	42.053	549.212	0,45
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	67.664	1.529.883	1,24
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>4.751.407</b>	<b>3,85</b>
<b>Dänemark: 2,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5.066	428.127	0,35
Genmab A/S Com DKK1.00	2.284	694.907	0,56
<b>Pharmazeutika: 1,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	16.476	1.821.270	1,48
<b>Transportdienstleistungen: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.237	202.606	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>3.146.910</b>	<b>2,55</b>
<b>Finnland: 1,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	46.072	848.899	0,69
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	4.248	194.359	0,16
<b>Telekommunikation: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	3.341	188.616	0,15
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>1.231.874</b>	<b>1,00</b>
<b>Deutschland: 5,25 % (30. Nov. 2021: 7,17 %)</b>			
<b>Autohersteller: 2,19 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	11.178	911.733	0,74
Volkswagen AG Pref NPV	10.821	1.793.050	1,45
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,85 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	18.308	186.005	0,15
RWE AG Class A Com NPV	19.541	858.265	0,70
<b>Elektronik: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	529	212.849	0,17
<b>Gesundheitsprodukte: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3.349	200.476	0,16
<b>Gesundheitsdienste: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	25.318	864.646	0,70
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,68 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 5,25 % (30. Nov. 2021: 7,17 %) (Fortsetzung)</b>			
Freizeit: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	3.171	202.967	0,16
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,35 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Merck KGaA Com NPV	4.637	869.293	0,70
<b>Immobilien: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	16.443	388.930	0,32
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>6.488.214</b>	<b>5,25</b>
<b>Mexiko: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Getränke: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	11.550	864.402	0,70
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>864.402</b>	<b>0,70</b>
<b>Niederlande: 1,51 % (30. Nov. 2021: 1,22 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5.883	991.330	0,80
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	31.919	878.937	0,71
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.870.267</b>	<b>1,51</b>
<b>Norwegen: 2,36 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	203.727	1.628.828	1,32
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	209.185	385.851	0,31
Equinor ASA Com NOK2.50	23.511	901.854	0,73
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>2.916.533</b>	<b>2,36</b>
<b>Panama: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	7.794	551.036	0,45
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>551.036</b>	<b>0,45</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,64 % (30. Nov. 2021: 2,19 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	22.310	209.563	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	19.298	932.980	0,76
<b>Telekommunikation: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	109.042	882.599	0,71
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>2.025.142</b>	<b>1,64</b>
<b>Schweiz: 2,16 % (30. Nov. 2021: 3,47 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			



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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 2,16 % (30. Nov. 2021: 3,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	14.725	1.797.324	1,46
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,70 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	9.548	865.202	0,70
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>2.662.526</b>	<b>2,16</b>
<b>Vereinigte Staaten: 76,91 % (30. Nov. 2021: 79,40 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
<b>Landwirtschaft: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	557	50.587	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,40 % (30. Nov. 2021: 3,06 %)</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	46.417	491.092	0,40
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Titan International Inc Com NPV	45	819	0,00
<b>Banken: 6,00 % (30. Nov. 2021: 3,87 %)</b>			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	5.167	213.397	0,17
Fifth Third Bancorp Com NPV	108.224	4.267.272	3,46
Flagstar Bancorp Com USD0.01	13.592	523.700	0,42
Independent Bank Corp Com USD1.00	121.336	2.403.666	1,95
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 3,39 % (30. Nov. 2021: 3,99 %)</b>			
Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01	318.639	53.627	0,04
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	33	102	0,00
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	35	33	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	23	119	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	366.578	3.412.841	2,76
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	35.491	170.712	0,14
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	430	14.173	0,01
Fate Therapeutics Com USD0.001	3	69	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	3	228	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	10.184	191.663	0,16
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	61.307	343.932	0,28
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
<b>Baustoffe: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	16.400	684.864	0,55
<b>Chemikalien: 2,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	72.851	1.797.963	1,46
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2	264	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	17.598	1.159.180	0,94
<b>Kohle: 1,40 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	33.599	1.732.364	1,40
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,85 % (30. Nov. 2021: 1,62 %)</b>			
FTI Consulting Inc Com USD0.01	6	1.008	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	7.274	435.858	0,35
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	20.664	183.909	0,15
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
Terminix Global Holdings Com USD0.01	9.765	423.899	0,35
<b>Computer: 1,06 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	167	20.196	0,02
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	54.307	1.288.705	1,04

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,91 % (30. Nov. 2021: 79,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer: 1,06 % (30. Nov. 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>			
StarTek Com STK USD0.01	18	65	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	4	132	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 1,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Procter & Gamble Co Com NPV	12.808	1.894.047	1,53
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,53 % (30. Nov. 2021: 4,22 %)</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15.056	652.828	0,53
<b>Elektrizität: 13,05 % (30. Nov. 2021: 14,22 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01*	170.491	3.757.621	3,04
Ameren Corp Com USD0.01	22.669	2.157.862	1,75
Edison International Com NPV	31.559	2.206.290	1,79
Entergy Corp Com USD0.01	25.305	3.044.697	2,47
FirstEnergy Corp Com USD0.10	4.675	200.838	0,16
NRG Energy Inc Com USD0.01	38.117	1.754.907	1,42
Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	43.668	2.993.005	2,42
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,87 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	494	0,00
Universal Display Corp Com STK USD0.01	18.269	2.307.558	1,87
<b>Elektronik: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	44.818	722.018	0,58
Digimarc Corp Com USD0.001	7	121	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,97 % (30. Nov. 2021: 3,54 %)</b>			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	18.177	1.920.036	1,56
Frontdoor Inc Com USD0.01	19.624	485.498	0,39
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	532	3.080	0,00
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	7.735	20.498	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	536	0,00
<b>Unterhaltung: 1,47 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	6	192	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	61.843	1.815.092	1,47
<b>Umweltkontrolle: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	18.905	1.353.220	1,10
<b>Lebensmittelprodukte: 1,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	4.273	145.496	0,12
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	43.862	2.093.533	1,69
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	401	22.797	0,02
<b>Forstprodukte und Papier: 1,51 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	126.271	1.865.023	1,51
<b>Gasgesellschaften: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	21.203	666.834	0,54
<b>Gesundheitsprodukte: 4,52 % (30. Nov. 2021: 0,89 %)</b>			
Glaukos Corp Com USD0.001	52.731	2.153.007	1,74
Inogen Inc Com USD0.001	7.029	180.505	0,15
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	28.744	1.969.539	1,60
Masimo Corp Com USD0.001	9.061	1.272.436	1,03
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	132	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	409	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	184	0,00

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

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,91 % (30. Nov. 2021: 79,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 6,46 % (30. Nov. 2021: 4,23 %)</b>			
Encompass Health Corp Com USD0.01	78.644	5.154.328	4,18
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	645	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	6.420	474.374	0,38
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	4.714	2.341.821	1,90
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	43	697	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
<b>Versicherungen: 2,41 % (30. Nov. 2021: 5,89 %)</b>			
American International Group Inc Com USD2.50	42.584	2.498.829	2,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	34.487	480.404	0,39
<b>Internet: 5,73 % (30. Nov. 2021: 7,27 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.079	4.730.224	3,83
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	293.662	2.340.486	1,90
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Perficient Inc Com USD0.001	7	685	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	213	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3	190	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	60	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	72	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3	211	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,09 %)</b>			
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	114	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	251	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,82 %)</b>			
<b>Büroeinrichtung: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	72.508	619.218	0,50
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,74 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Denbury Inc Com USD0.001	12.482	912.934	0,74
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	260	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 2,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27.163	2.836.904	2,30
<b>Pharmazeutika: 3,02 % (30. Nov. 2021: 3,04 %)</b>			
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	8.181	326.667	0,26
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	15.226	873.973	0,71
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	313	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	379.692	1.469.408	1,19
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	89.087	1.055.681	0,86
<b>Pipelines: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	44.797	535.772	0,43
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,17 % (30. Nov. 2021: 4,65 %)</b>			
AutoZone Inc Com USD0.01	1	2.060	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	8.830	749.932	0,61
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	17.687	690.677	0,56
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,96 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,79 % (30. Nov. 2021: 100,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,91 % (30. Nov. 2021: 79,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
CMC Materials Inc NPV	7.090	1.254.504	1,02
FormFactor Inc Com USD0.001	10	411	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
<b>Software: 4,10 % (30. Nov. 2021: 4,94 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	2	521	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	7.534	637.904	0,51
Black Knight Inc Com USD0.0001	30.953	2.102.018	1,70
Change Healthcare Inc Com USD0.0001	19.878	478.861	0,39
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	6	152	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	4	165	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	10.054	972.322	0,79
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	4	143	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	511	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	1	319	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	6.820	873.642	0,71
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	313	0,00
<b>Telekommunikation: 0,65 % (30. Nov. 2021: 2,08 %)</b>			
Ciena Corp Com USD0.01	15.671	796.400	0,65
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	308	0,00
Infinera Corp Com USD0.0001	32	184	0,00
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,79 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ArcBest Corp Com USD0.01	18.194	1.376.012	1,12
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	11.357	828.834	0,67
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>94.951.616</b>	<b>76,91</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>124.433.743</b>	<b>100,79</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,79 % (30. Nov. 2021: -0,82 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(751.350)	(0,61)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(225.564)	(0,18)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(976.914)</b>	<b>(0,79)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(976.914)</b>	<b>(0,79)</b>

**Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	123.456.829	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	136	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.387)	0,00
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	123.453.578	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 124.229.835.

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

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 102,38 % (30. Nov. 2021: 100,24 %)</b>			
<b>Belgien: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	210	19.338	0,19
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>19.338</b>	<b>0,19</b>
<b>Kanada: 3,21 % (30. Nov. 2021: 7,28 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 1,20 % (30. Nov. 2021: 1,59 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	15.574	123.657	1,20
<b>Unterhaltung: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3.179	29.851	0,29
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,72 % (30. Nov. 2021: 3,26 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	21.956	176.307	1,72
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>329.815</b>	<b>3,21</b>
<b>Dänemark: 1,76 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
<b>Banken: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	901	14.712	0,14
<b>Biotechnologie: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	199	60.546	0,59
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
Nilfisk Holding A/S Com DKK20.00	1.198	27.462	0,27
<b>Pharmazeutika: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	582	64.335	0,63
<b>Transportdienstleistungen: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Dfds A/S Com DKK20.00	356	13.891	0,13
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>180.946</b>	<b>1,76</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deutschland: 4,45 % (30. Nov. 2021: 2,13 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,89 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	796	64.926	0,63
Volkswagen AG Pref NPV	780	129.247	1,26
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	2.726	119.729	1,16
<b>Elektronik: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	50	20.118	0,20
<b>Gesundheitsdienste: 1,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3.617	123.526	1,20
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>457.546</b>	<b>4,45</b>
<b>Indien: 1,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 1,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	9.769	188.053	1,83
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>188.053</b>	<b>1,83</b>
<b>Luxemburg: 2,51 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 2,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Adecoagro SA Com USD1.50	23.185	257.585	2,51
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>257.585</b>	<b>2,51</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,38 % (30. Nov. 2021: 100,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 2,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 2,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	3.559	212.294	2,07
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>212.294</b>	<b>2,07</b>
<b>Niederlande: 3,09 % (30. Nov. 2021: 1,10 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	300	13.758	0,13
<b>Beherbergung: 2,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	26.285	227.102	2,21
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	1.559	77.077	0,75
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>317.937</b>	<b>3,09</b>
<b>Norwegen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	6.854	28.624	0,28
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	9.606	17.719	0,17
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>46.343</b>	<b>0,45</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,17 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,17 %)</b>			
<b>Singapur - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,44 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	1.481	18.559	0,18
<b>Eisen und Stahl: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2.443	15.032	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	1.329	64.252	0,62
<b>Telekommunikation: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	6.239	50.499	0,49
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>148.342</b>	<b>1,44</b>
<b>Schweiz: 5,25 % (30. Nov. 2021: 3,73 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	202	55.950	0,54
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	61	14.828	0,14
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	925	112.905	1,10
<b>Versicherungen: 0,91 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	114	14.046	0,14
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	224	18.442	0,18
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	133	60.773	0,59
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	244	44.495	0,43
Rieter Holding AG Com CHF5.00	114	14.890	0,15

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,38 % (30. Nov. 2021: 100,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 5,25 % (30. Nov. 2021: 3,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	225	66.710	0,65
<b>Pharmazeutika: 1,19 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	677	61.347	0,60
Roche Holding AG Com NPV	178	60.612	0,59
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	1.749	14.050	0,14
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>539.048</b>	<b>5,25</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,03 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,03 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 76,13 % (30. Nov. 2021: 76,90 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Superior Industries International Inc Com NPV	7.689	31.909	0,31
<b>Banken: 4,40 % (30. Nov. 2021: 3,57 %)</b>			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	4.629	191.178	1,86
Northeast Bank NPV USD0.5000	1.649	62.349	0,61
Peoples Bancorp Inc/OH Com NPV	6.873	196.430	1,91
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	90	2.653	0,02
<b>Biotechnologie: 6,38 % (30. Nov. 2021: 7,83 %)</b>			
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	6	181	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	124.353	62.152	0,60
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	104	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	12.195	185.120	1,80
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	87.372	113.584	1,11
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	912	10.816	0,11
MacroGenics Inc Com USD0.01	6.594	22.881	0,22
NeoGenomics Inc Com NPV	6.325	53.257	0,52
Protara Therapeutics	5.764	19.367	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	2.879	67.109	0,65
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	89	4.174	0,04
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	101.317	116.515	1,13
<b>Baustoffe: 2,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Owens Corning Com USD0.001	87	8.316	0,08
PGT Innovations Inc Com USD0.01	10.162	204.256	1,99
<b>Chemikalien: 13,70 % (30. Nov. 2021: 9,34 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	865	212.929	2,07
Albemarle Corp Com USD0.01	1.722	448.443	4,36
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	2.700	422.604	4,11
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2.453	324.213	3,16
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 5,95 % (30. Nov. 2021: 4,34 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	28	302	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	9	125	0,00
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	54.884	339.183	3,30
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	20.284	77.485	0,76
PFSweb Inc Com STK USD0.001	3.657	47.285	0,46
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	16.431	146.236	1,43
SP Plus Corp Com USD0.001	9	288	0,00
<b>Computer: 0,97 % (30. Nov. 2021: 2,21 %)</b>			
OneSpan Inc Com USD0.001	7.555	99.953	0,97



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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,38 % (30. Nov. 2021: 100,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,13 % (30. Nov. 2021: 76,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,81 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	4.513	195.684	1,91
Synchrony Financial Com USD0.001	10.826	400.995	3,90
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SPX Corp Com USD0.01	987	49.676	0,48
<b>Elektronik: 2,47 % (30. Nov. 2021: 0,87 %)</b>			
CyberOptics Com NPV	1.486	66.499	0,65
FARO Technologies Inc Com USD0.001	5.796	186.747	1,82
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,49 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,49 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,85 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	13.128	189.831	1,85
<b>Gesundheitsprodukte: 0,65 % (30. Nov. 2021: 1,96 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	122	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	21	203	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	6	98	0,00
iRadimed Corp Com USD0.0001	768	25.106	0,25
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	604	41.386	0,40
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	2	136	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,01 % (30. Nov. 2021: 2,26 %)</b>			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,01
RadNet Inc Com USD0.0001	13	267	0,00
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,47 %)</b>			
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	358	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,65 %)</b>			
American Woodmark Corp Com STK NPV	5	260	0,00
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	81	3.660	0,04
<b>Versicherungen: 2,03 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	12	128	0,00
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	17.478	6.712	0,07
HCI Group Inc Com NPV	2.956	200.919	1,96
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	16	298	0,00
Unum Group Com USD0.10	11	401	0,00
<b>Internet: 1,75 % (30. Nov. 2021: 2,50 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	79	179.744	1,75
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	1	63	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
<b>Freizeit: 3,15 % (30. Nov. 2021: 1,54 %)</b>			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	71	0,00
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	8.403	323.852	3,15
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,13 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,22 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 7,53 % (30. Nov. 2021: 2,34 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	9.994	88.846	0,86
Berry Corp Com USD0.001	31.436	349.883	3,41
Oil States International Inc Com USD0.01	88	681	0,01
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	8.669	204.328	1,99
SilverBow Resources Inc Com NPV	3.356	129.609	1,26

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,38 % (30. Nov. 2021: 100,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,13 % (30. Nov. 2021: 76,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,13 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	907	12.925	0,13
<b>Verpackungen und Behälter: 2,09 % (30. Nov. 2021: 3,17 %)</b>			
Westrock Co Com USD0.01	4.436	215.102	2,09
<b>Pharmazeutika: 1,71 % (30. Nov. 2021: 5,15 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	2.360	87.650	0,85
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	187	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	6.793	49.113	0,48
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	18.980	9.870	0,10
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.251	28.942	0,28
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2	141	0,00
<b>Pipelines: 2,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	17.389	207.972	2,02
<b>Immobilien: 1,97 % (30. Nov. 2021: 1,61 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	12.185	202.027	1,97
<b>Einzelhandel: 2,39 % (30. Nov. 2021: 2,27 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1.140	152.429	1,48
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	806	1.483	0,02
Denny's Corp Com USD0.01	21	218	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	1.070	90.875	0,89
Ulta Beauty Inc Com NPV	1	423	0,00
<b>Sparkassen: 0,85 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	2.256	87.194	0,85
<b>Halbleiter: 4,11 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3	244	0,00
FormFactor Inc Com USD0.001	9	369	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	4.137	215.207	2,10
Rambus Inc Com USD0.001	8.229	206.548	2,01
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
<b>Software: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	417	0,01
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	9	226	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	214	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	313	0,01
Workiva Inc Com USD0.001	3	219	0,00
<b>Telekommunikation: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	2.081	21.330	0,21
Knowles Corp Com USD1.00	14	269	0,00
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,21 %)</b>			
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,08 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	29.286	110.701	1,08
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,97 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>7.823.889</b>	<b>76,13</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>10.521.136</b>	<b>102,38</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

**Outperformance Swaps\*\*:** -2,37 % (30. Nov. 2021: -0,24 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Nicht realisierter Verlust Stufe 2 USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(175.747)	(1,71)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(67.902)	(0,66)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(243.649)</b>	<b>(2,37)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(243.649)</b>	<b>(2,37)</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>10.277.487</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>			<b>55</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(640)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>10.276.902</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 10.075.337.

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

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %)</b>			
<b>Belgien: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)</b>			
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)			
Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)			
Investmentgesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1.095	100.833	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>100.833</b>	<b>0,10</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 8,32 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 2,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	276.883	2.198.451	2,22
<b>Internet: 5,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	13.680	5.131.642	5,17
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,93 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	41.587	922.815	0,93
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>8.252.908</b>	<b>8,32</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,90 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	77	0,00
Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
<b>Telekommunikation: 1,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	67.361	1.885.434	1,90
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.885.675</b>	<b>1,90</b>
<b>Dänemark: 1,89 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Banken: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.721	101.303	0,10
<b>Biotechnologie: 1,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma A/S ADR NPV	14.336	1.211.535	1,22
<b>Sonstige Fertigung: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	2.188	107.054	0,11
<b>Pharmazeutika: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.148	458.523	0,46
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>1.878.415</b>	<b>1,89</b>
<b>Färöer-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Finnland: 0,44 % (30. Nov. 2021: 1,19 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	22.649	437.093	0,44
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>437.093</b>	<b>0,44</b>
<b>Deutschland: 3,60 % (30. Nov. 2021: 3,21 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,42 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	5.763	470.059	0,47
Volkswagen AG Pref NPV	5.658	937.536	0,95
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	19.001	834.548	0,84

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 3,60 % (30. Nov. 2021: 3,21 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	886	117.929	0,12
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5.268	315.350	0,32
<b>Gesundheitsdienste: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	26.310	898.524	0,90
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>3.573.946</b>	<b>3,60</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
<b>Jersey: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Jersey - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Getränke: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	9.923	742.637	0,75
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>742.637</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,96 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5.664	954.427	0,96
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	3.242	148.679	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	4	198	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.103.304</b>	<b>1,11</b>
<b>Norwegen: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	13.071	116.935	0,12
<b>Bergbau: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	25.181	105.163	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	72.864	134.401	0,13
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>356.499</b>	<b>0,36</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,94 % (30. Nov. 2021: 1,55 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	18.926	237.164	0,24

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 1,94 % (30. Nov. 2021: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2.029	103.942	0,11
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	84.744	409.183	0,41
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	27.807	171.100	0,17
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2.142	103.557	0,11
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ericsson ADR NPV	54.588	441.071	0,44
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	55.927	452.680	0,46
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.918.697</b>
<b>Schweiz: 2,55 % (30. Nov. 2021: 7,54 %)</b>			<b>1,94</b>
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	179	444.442	0,45
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Leonteq AG Class A Com CHF1.00	2.386	146.861	0,15
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,35 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	3.775	460.774	0,47
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1.632	483.871	0,49
<b>Pharmazeutika: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	4.910	444.925	0,45
Roche Holding AG Com NPV	1.295	440.966	0,44
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	12.787	102.718	0,10
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>2.524.557</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			<b>2,55</b>
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>-</b>
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %)</b>			<b>-</b>
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 1,27 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	11.866	1.260.763	1,27
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	150	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,83 % (30. Nov. 2021: 1,87 %)</b>			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	2.003	78.918	0,08
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	164.081	1.735.977	1,75

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller: 7,58 % (30. Nov. 2021: 1,79 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	126.668	4.899.518	4,94
Tesla Inc Com USD0.001	3.459	2.622.822	2,64
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	74	500	0,00
<b>Banken: 1,87 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	43.361	1.794.278	1,81
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1.299	58.585	0,06
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,70 % (30. Nov. 2021: 3,12 %)</b>			
Biogen Inc Com USD0.0005	9	1.800	0,01
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	3	165	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	142.638	185.429	0,19
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	5	54	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	27	187	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	4.606	298.699	0,30
ImmunoGen Inc Com USD0.01	44	161	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	5	380	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	17	258	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	29	558	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	17.993	100.941	0,10
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	3.167	11.560	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	387	89.142	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	41	824	0,00
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1.014	0,00
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,39 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,72 % (30. Nov. 2021: 1,39 %)</b>			
ABM Industries Inc Com USD0.01	42.774	2.068.123	2,09
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	8	261	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	181	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	8	328	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	9	802	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	3	86	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4	240	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	78	4.923	0,01
National Research Corp Com USD0.001	6.105	219.108	0,22
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	525	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	11	120	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	14.968	133.215	0,13
SP Plus Corp Com USD0.001	8.500	271.660	0,27
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	20	782	0,00
WEX Inc Com USD0.01	2	341	0,00
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,52 %)</b>			
Conduent Inc Com USD0.01	29	154	0,00
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	34	1.197	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	7	93	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	358	9.530	0,01
<b>Vertrieb/Großhandel: 1,38 % (30. Nov. 2021: 1,83 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	11.931	1.366.457	1,38
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,65 % (30. Nov. 2021: 5,38 %)</b>			
LendingClub Corp Com USD0.01	110.950	1.744.134	1,76
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	11.887	515.420	0,52
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	375	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	9.892	366.400	0,37
<b>Elektrizität: 2,74 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
Black Hills Corp Com USD1.00	22.629	1.734.739	1,75
Entergy Corp Com USD0.01	8.132	978.442	0,99
<b>Elektronik: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3.284	396.215	0,40
CyberOptics Com NPV	15.030	672.593	0,68
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	422	0,00
Identiv Inc Com USD0.001	13	166	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	351	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	889	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	3.006	91.382	0,09
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Clean Energy Fuels Corp Com USD0.0001	97	536	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	211.571	1.720.072	1,74
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
TopBuild Corp Com NPV	2	395	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	24	858	0,00
<b>Unterhaltung: 4,28 % (30. Nov. 2021: 2,06 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	39.052	1.959.239	1,98
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	236	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	17.462	558.086	0,56
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	31.685	1.716.693	1,73
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	280	8.218	0,01
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	358	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	7	654	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	10	356	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	650	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Glatfelter Corp Com USD0.01	8.959	77.227	0,08
<b>Gasgesellschaften: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	18.647	586.448	0,59
<b>Gesundheitsprodukte: 4,54 % (30. Nov. 2021: 2,23 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	7	284	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	40	387	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	7	114	0,00
Glaukos Corp Com USD0.001	44.355	1.811.015	1,83
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Integer Holdings Corp Com USD0.001	9	718	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	31.052	2.127.683	2,14
Masimo Corp Com USD0.001	4.017	564.107	0,57



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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,54 % (30. Nov. 2021: 2,23 %) (Fortsetzung)</b>			
Nevro Corp Com USD0.001	6	261	0,00
Nuvasive Inc Com USD0.001	4	230	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	5	84	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	3	204	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	323	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 3,16 % (30. Nov. 2021: 2,18 %)</b>			
Amedisys Inc Com USD0.001	1	116	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	40	0,00
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	6.302	3.130.708	3,16
<b>Eigenheimbau: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
Cavco Industries Com USD0.01	3	666	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13.862	648.049	0,66
Meritage Homes Corp Com USD0.01	8	682	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	377	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	4	379	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	6	161	0,00
<b>Versicherungen: 1,62 % (30. Nov. 2021: 4,33 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	321	16.178	0,02
Mercury General Corp Com NPV	1.489	72.887	0,07
WR Berkley Corp Com USD0.20	21.341	1.517.985	1,53
<b>Internet: 7,01 % (30. Nov. 2021: 13,57 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	23.449	170.005	0,17
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.744	3.968.019	4,00
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	110	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008*	1.084	2.432.019	2,46
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	482	378.794	0,38
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	17	71	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4	253	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	126	420	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	1	174	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	176	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nautilus Inc Com STK NPV	58	122	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	9	633	0,00
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Marcus Corp Com USD1.00	14	219	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
IDEX Corp Com USD0.01	8.928	1.710.158	1,72
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1.435	18.684	0,02
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
<b>Medien: 1,70 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
DISH Network Corp Com USD0.01	14	320	0,00
FOX Corp Com USD0.01	1.774	58.027	0,06
News Corp Class B Com NPV	92.578	1.627.521	1,64
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			

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

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,81 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	20	166	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,95 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
Denbury Inc Com USD0.001	30.361	2.220.604	2,24
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	32	754	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	43.826	1.692.560	1,71
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	86	579	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 1,30 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	30.064	489.141	0,49
MRC Global Inc Com USD0.01	71.761	803.006	0,81
<b>Verpackungen und Behälter: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Greif Inc Class A Com NPV	10.059	598.209	0,60
<b>Pharmazeutika: 0,70 % (30. Nov. 2021: 1,55 %)</b>			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	871	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	11.358	444.779	0,45
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52.692	243.964	0,25
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	82	0,00
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15	12	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9	633	0,00
<b>Pipelines: 1,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	98.251	1.175.082	1,18
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Redfin Corp Com NPV	12	118	0,00
<b>Einzelhandel: 11,47 % (30. Nov. 2021: 9,75 %)</b>			
BBQ Holdings Inc Com USD0.01	37	468	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	82	10.964	0,01
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	394	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	2	2.805	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	146	0,00
Darden Restaurants Inc Com NPV*	23.160	2.895.000	2,92
Dollar Tree Inc Com USD0.01	17.058	2.734.909	2,76
GMS Inc Com USD0.01	8	398	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	293	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3.288	2.095.015	2,11
PetIQ Inc Com USD0.001	6	103	0,00
Regis Corp Com USD0.05	31	24	0,00
TJX Cos Inc Com USD1.00	57.156	3.633.407	3,67
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	9	351	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	230	0,00
<b>Halbleiter: 6,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	32.425	3.420.513	3,45
Onto Innovation Inc Com NPV	4	322	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	19	413	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	22.580	2.523.315	2,55
Semtech Corp Com USD0.01	25	1.602	0,00
<b>Software: 0,36 % (30. Nov. 2021: 5,66 %)</b>			
Avalara Inc Com USD0.0001	3	254	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	6	922	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	76	5.228	0,01
Everbridge Inc Com USD0.001	5	207	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00

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

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,10 % (30. Nov. 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,14 % (30. Nov. 2021: 75,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 0,36 % (30. Nov. 2021: 5,66 %) (Fortsetzung)</b>			
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	10.700	255.730	0,26
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	468	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	13	464	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	5	638	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	282	90.014	0,09
Workday Inc Class A Com USD0.001	4	625	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	6	438	0,00
<b>Telekommunikation: 0,88 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	27	268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	27.200	261.936	0,27
Infinera Corp Com USD0.001	46	263	0,00
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	34.245	607.164	0,61
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	2.609	190.405	0,19
USA Truck Inc Com USD0.01	28.295	448.193	0,45
Yellow Corporation Com USD0.01	5.233	19.780	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>77.491.117</b>	<b>78,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>100.265.681</b>	<b>101,10</b>

### Outperformance Swaps\*\*: -1,10 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	370.476	0,37
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>370.476</b>	<b>0,37</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(1.459.442)	(1,47)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.459.442)</b>	<b>(1,47)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.088.966)</b>	<b>(1,10)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>99.176.715</b>	<b>100,00</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	101	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.892)	0,00
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>99.171.924</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 44.384.810.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 51.977.982.

**Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

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

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		-	-
<b>Britische Jungferninseln: 0,59 % (30. Nov. 2021: 2,49 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,59 % (30. Nov. 2021: 2,49 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	9.644	595.035	0,59
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>595.035</b>	<b>0,59</b>
<b>Kanada: 6,08 % (30. Nov. 2021: 4,46 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	130.996	1.019.149	1,01
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Bergbau: 5,07 % (30. Nov. 2021: 2,18 %)</b>			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	279.541	2.088.171	2,07
Eldorado Gold Corp Com NPV	278.435	2.235.833	2,21
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	190	0,00
Hudbay Minerals Inc Com NPV	139.657	800.235	0,79
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,51 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>6.143.578</b>	<b>6,08</b>
<b>Cayman-Inseln: 5,26 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	59.071	1.480.910	1,47
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	5	113	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
<b>Internet: 1,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	14.044	1.348.926	1,33
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	45	0,00
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	85	0,00
<b>Telekommunikation: 2,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	88.753	2.484.196	2,46
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>5.314.439</b>	<b>5,26</b>
<b>Dänemark: 2,49 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.999	608.196	0,60
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,28 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11.667	1.289.679	1,28
<b>Transportdienstleistungen: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	214	616.891	0,61
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>2.514.766</b>	<b>2,49</b>
<b>Finnland: 1,20 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	32.627	601.169	0,59
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	122.049	612.017	0,61
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>1.213.186</b>	<b>1,20</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 4,13 % (30. Nov. 2021: 10,23 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,26 % (30. Nov. 2021: 2,17 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	7.663	1.269.766	1,26
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	13.838	607.782	0,60
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,25 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	17.930	612.336	0,61
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	9.221	590.210	0,58
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,74 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,08 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Merck KGaA Com NPV	5.838	1.094.443	1,08
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>4.174.537</b>	<b>4,13</b>
<b>Mexiko: 1,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 1,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	22.486	1.682.852	1,66
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>1.682.852</b>	<b>1,66</b>
<b>Niederlande: 0,63 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
<b>Getränke: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	8.032	635.426	0,63
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	4	198	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>635.624</b>	<b>0,63</b>
<b>Norwegen: 1,42 % (30. Nov. 2021: 0,97 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,79 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	34.223	142.925	0,14
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	81.154	648.838	0,65
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	16.650	638.675	0,63
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>1.430.438</b>	<b>1,42</b>
<b>Panama: 2,88 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 2,88 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	41.202	2.912.982	2,88
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>2.912.982</b>	<b>2,88</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,21 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,21 %)</b>			
<b>Singapur - insgesamt</b>		-	-
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,96 % (30. Nov. 2021: 4,56 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 1,96 % (30. Nov. 2021: 4,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	6.402	141.079	0,14
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,85 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	78.280	550.876	0,55
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,01 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	13.666	660.696	0,65
<b>Telekommunikation: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	77.220	625.028	0,62
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>1.977.679</b>	<b>1,96</b>
<b>Schweiz: 3,57 % (30. Nov. 2021: 7,61 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,26 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	10.428	1.272.835	1,26
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	7.480	1.580.449	1,56
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,14 % (30. Nov. 2021: 2,24 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	807	147.163	0,14
<b>Pharmazeutika: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	6.762	612.746	0,61
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,10 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.613.193</b>	<b>3,57</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 5,74 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,59 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,15 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Fluent Inc Com NPV	31	40	0,00
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Astronics Corp Com USD0.01	23	242	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	6	327	0,00
<b>Landwirtschaft: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	4.853	515.631	0,51
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	150	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	52	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	268	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	775	0,00
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Superior Industries International Inc Com NPV	96	398	0,00
<b>Banken: 6,19 % (30. Nov. 2021: 1,64 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	29.085	1.203.538	1,19

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 6,19 % (30. Nov. 2021: 1,64 %) (Fortsetzung)</b>			
Comerica Inc Com USD5.00	7.044	586.131	0,58
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	270	11.151	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	29.408	1.101.918	1,09
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	79.005	1.252.229	1,24
Heritage Commerce Corp Com NPV	1.658	19.017	0,02
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	6.982	171.618	0,17
Synovus Financial Corp Com USD1	26.508	1.130.566	1,12
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	11	800	0,00
Wintrust Financial Corp Com NPV	8.852	773.576	0,77
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	37	3.297	0,00
<b>Biotechnologie: 4,33 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	419.150	859.257	0,85
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	468.168	420.040	0,42
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	267	0,00
AnaptysBio Inc Com USD0.001	15	285	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	58	29	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	66	43	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	66	343	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	2	400	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	20	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	77.614	1.178.181	1,17
Cytokinetics Inc Com USD0.001	15	598	0,00
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	52	84	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	139	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	12	220	0,00
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	48	34	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	326	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	683	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	43	0,00
Innoviva Inc Com USD0.01	61.663	935.428	0,92
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	10	181	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	80	38	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	269	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	116.524	981.132	0,97
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	29	163	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	52	88	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	169	301	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	131	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	303	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3	806	0,00
<b>Baustoffe: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1.591	66.440	0,07
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	17	320	0,00
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	328	0,00
<b>Chemikalien: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	13.051	23.100	0,02
Balchem Corp Com USD0.07	684	85.110	0,09
Landec Corp Com STK USD0.001	33.332	316.654	0,31



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kohle: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	266	13.715	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	489	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	16	172	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	63.913	452.504	0,45
ASGN Inc Com USD0.01	4	381	0,00
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	362	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	247	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	16	655	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	7	1.044	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	32	573	0,00
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	576	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	1	262	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	624	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	490	0,00
HealthEquity Inc Com USD0.0001	4	250	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1.007	60.340	0,06
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	27	167	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	525	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	170	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	502	0,00
Sabre Corp Com USD0.01	25	188	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	23.092	205.519	0,21
ServiceSource International Inc Com USD0.0001	197	288	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	21	671	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	4	350	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	13	508	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	595	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Conduent Inc Com USD0.01	113	599	0,00
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	2	198	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	208	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	165	0,00
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	343	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,71 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Blucora Inc Com USD0.0001	17	301	0,00
Elevate Credit Com USD0.0004	13.905	37.683	0,04
Enova International Inc Com USD0.00001	20.806	657.053	0,65
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15.056	652.828	0,65
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	30.504	1.344.006	1,33
PRA Group Inc Com USD0.01	6	222	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	561	42.114	0,04
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	294	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	84	199	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	290	0,00
Fluidigm Corp Del Com USD0.001	85	161	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)</b>			
Itron Inc Com NPV	4	207	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	889	0,00
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	24.957	510.121	0,51
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1.003	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	54.638	444.207	0,44
Mistras Group Inc Com USD0.01	140	810	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	763	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23	822	0,00
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	10	170	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5	236	0,00
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	10	319	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	4	217	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	147	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	5	358	0,00
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	662	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	162	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	20	715	0,00
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	185	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	35	1.159	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	7.372	108.885	0,11
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	33	477	0,00
<b>Gasgesellschaften: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	21.203	666.834	0,66
<b>Gesundheitsprodukte: 2,02 % (30. Nov. 2021: 2,56 %)</b>			
ABIOMED Inc Com USD0.01	2	527	0,00
AtriCure Inc Com USD0.001	7	284	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	34	1.394	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	5.964	96.975	0,10
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	43	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	333	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	8	126	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	182	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	180	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	9.758	668.618	0,66
Masimo Corp Com USD0.001	9.063	1.272.717	1,26
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	6	94	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	18	495	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	19	745	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	16	369	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 2,96 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	251	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	25	143	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	56	293	0,00
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2	287	0,00
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2	580	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 2,96 % (30. Nov. 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>			
Natera Inc Com USD0.0001	5	183	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	142.104	2.917.395	2,89
UnitedHealth Group Inc Com STK USD0.01	150	74.517	0,07
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	28	681	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	187	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	8	232	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
American Woodmark Corp Com STK NPV	3	156	0,00
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	265	0,00
<b>Versicherungen: 0,95 % (30. Nov. 2021: 1,42 %)</b>			
BrightHouse Financial Inc Com USD0.01	19.534	959.510	0,95
<b>Internet: 1,68 % (30. Nov. 2021: 6,64 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	49	111.487	0,11
CarParts.com Inc Com USD0.001	10	76	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	2	39	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
HealthStream Inc Com NPV	19	387	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	154	557	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	808	634.991	0,63
Netflix Inc Com USD0.001	1	197	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	213	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	6	85	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	2	142	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	174	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	283.281	943.326	0,93
VeriSign Inc Com USD0.001	26	4.538	0,01
Wayfair Inc Com USD0.001	1	59	0,00
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	234	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	11	258	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	6	422	0,00
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4	271	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	24	736	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2	677	0,00
<b>Medien: 0,33 % (30. Nov. 2021: 3,12 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	320	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	47.679	327.078	0,33
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2	250	0,00
WideOpenWest Inc Com USD0.01	32	703	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	194	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	154	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	248	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	249	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 19,80 % (30. Nov. 2021: 20,67 %)</b>			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	2	0,00
Amplify Energy Corp Com USD0.01	75.402	670.324	0,66
Hess Corp USD1.00	46.539	5.727.555	5,67
Marathon Oil Corp Com USD1.00	168.599	5.299.067	5,24
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	21.899	2.229.099	2,21
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	25	410	0,00
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	697	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	79.823	3.082.764	3,05
Valero Energy Corp Com USD0.01	23.151	3.000.370	2,97
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	42.694	694.632	0,69
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	358	2.159	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1.779	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1.208	17.214	0,02
NOW Inc Com USD0.01	71	784	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	271	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	834	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 2,81 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	2	116	0,00
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27.163	2.836.904	2,81
<b>Pharmazeutika: 3,21 % (30. Nov. 2021: 1,83 %)</b>			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	6	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	22	817	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16.104	667.511	0,66
Chimerix Inc Com USD0.001	58	109	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	359	0,00
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	313	0,00
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	65.981	255.346	0,25
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	154	6.031	0,01
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	43	135	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	10	633	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	6.854	80.603	0,08
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	10	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	90.827	1.242.513	1,23
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	288.019	990.785	0,98
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	77	912	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	5	22	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	774	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	37	364	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12	73	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	6	134	0,00
<b>Pipelines: 6,16 % (30. Nov. 2021: 4,92 %)</b>			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	286.262	5.636.499	5,58
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	49.009	586.147	0,58
<b>Immobilien: 2,18 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	348	0,00
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	90.654	2.202.892	2,18
Redfin Corp Com NPV	15	147	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,92 % (30. Nov. 2021: 3,63 %)</b>			
AutoNation Inc Com USD0.01	1	119	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	204	27.277	0,03
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	668	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	238	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	308	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	93	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	2	144	0,00
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	4	195	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	22.998	898.072	0,89
<b>Sparkassen: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	12.852	496.730	0,49
<b>Halbleiter: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
Diodes Inc Com USD0.66	4.845	373.113	0,37
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	34.071	1.772.373	1,76
Photronics Inc Com USD0.01	25	544	0,00
Qorvo Inc Com USD0.0001	2	224	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	13	833	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	17	364	0,00
<b>Software: 4,54 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	334	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	1	260	0,00
Avalara Inc Com USD0.0001	5	423	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	21.138	619.132	0,61
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	69	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	1	84	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	7.675	317.054	0,32
Five9 Inc Com USD0.001	13.034	1.260.518	1,25
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Immersion Corp Com USD0.001	30	167	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	27	679	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	218	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	287	0,00
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	468	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	18	642	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	4	1.277	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	22.649	2.381.995	2,36
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	4	1.423	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	185	0,00
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	81	830	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	6	176	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	47	341	0,00
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	16	120	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	187	1.855	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	26	250	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	30	577	0,00
NETGEAR Inc Com USD0.001	9	172	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	30	421	0,00
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,16 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3	424	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,19 % (30. Nov. 2021: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 69,32 % (30. Nov. 2021: 57,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	10	204	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	4	270	0,00
Werner Enterprises Inc Com USD0.01	41.623	1.688.645	1,67
Yellow Corporation Com USD0.01	17.866	67.534	0,07
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>70.050.148</b>	<b>69,32</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>102.258.457</b>	<b>101,19</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,19 % (30. Nov. 2021: -0,80 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(1.030.018)	(1,02)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(165.910)	(0,17)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.195.928)</b>	<b>(1,19)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.195.928)</b>	<b>(1,19)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>101.062.529</b>	<b>100,00</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	197	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.093)	0,00
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>101.057.633</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 101.441.458.

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

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Banken: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	40.454	1.277.537	0,72
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>1.277.537</b>	<b>0,72</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	40.350	842.105	0,47
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>842.105</b>	<b>0,47</b>
<b>Kanada: 2,89 % (30. Nov. 2021: 1,28 %)</b>			
<b>Internet: 0,75 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	3.551	1.332.051	0,75
<b>Bergbau: 1,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	84.424	677.925	0,38
Yamana Gold Inc Com NPV	407.787	2.185.738	1,23
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
TFI International Inc Com NPV	11.460	940.293	0,53
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>5.136.007</b>	<b>2,89</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	215.613	5.405.418	3,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Pagezero Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	77	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	226	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>5.405.885</b>	<b>3,04</b>
<b>Dänemark: 1,98 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10.693	903.665	0,51
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	41.578	1.060.022	0,59
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	141.426	241.108	0,13
<b>Pharmazeutika: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	9.461	1.045.826	0,59
<b>Transportdienstleistungen: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	98	282.502	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>3.533.123</b>	<b>1,98</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 3,81 % (30. Nov. 2021: 1,75 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,79 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	13.352	1.089.055	0,61
Volkswagen AG Pref NPV	12.668	2.099.100	1,18
<b>Elektrizität: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	44.278	1.944.745	1,09
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 3,81 % (30. Nov. 2021: 1,75 %) (Fortsetzung)</b>			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)			
Gesundheitsdienste: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	29.428	1.005.009	0,57
Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)			
Pharmazeutika: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	3.433	643.580	0,36
Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>6.781.489</b>	<b>3,81</b>
Indien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)			
Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
Mexiko: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)			
Getränke: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	12.216	914.245	0,51
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>914.245</b>	<b>0,51</b>
Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,05 %)			
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,28 %)			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		-	-
Norwegen: 1,96 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)			
Versicherungen: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	102.834	919.968	0,52
Bergbau: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	66.807	279.005	0,15
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	115.127	920.458	0,52
Öl- und Gasgesellschaften: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
DNO ASA Com NOK0.25	180.019	332.053	0,18
Equinor ASA Com NOK2.50	27.239	1.044.856	0,59
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>3.496.340</b>	<b>1,96</b>
Panama: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Fluggesellschaften: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	11.505	813.404	0,46
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>813.404</b>	<b>0,46</b>
Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)			
Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)			
<b>Singapur - insgesamt</b>		-	-
Schweden: 1,70 % (30. Nov. 2021: 2,01 %)			
Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)			
Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	5.107	261.623	0,15
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)			



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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 1,70 % (30. Nov. 2021: 2,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	48.388	297.737	0,17
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	21.582	1.043.403	0,58
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
HMS Networks AB NPV	7.050	298.613	0,17
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	18.405	224.709	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	111.749	904.509	0,51
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>3.030.594</b>	<b>1,70</b>
<b>Schweiz: 3,90 % (30. Nov. 2021: 9,45 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	3.310	916.807	0,52
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,81 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	984	239.186	0,14
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,86 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,01 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	14.748	1.800.132	1,01
<b>Versicherungen: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.186	998.871	0,56
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	1.139	246.562	0,14
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2.539	752.787	0,42
<b>Pharmazeutika: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	10.994	996.233	0,56
Roche Holding AG Com NPV	2.899	987.151	0,55
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,49 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>6.937.729</b>	<b>3,90</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %)</b>			
<b>Werbung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	7.437	11.750	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Astronics Corp Com USD0.01	22	231	0,00
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	3	1.215	0,00
<b>Landwirtschaft: 6,09 % (30. Nov. 2021: 3,62 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	66.219	7.035.769	3,95
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	129.902	3.798.334	2,14
<b>Fluggesellschaften: 4,13 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	49.143	7.344.421	4,13
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	6	286	0,00

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	4	1.074	0,00
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	3	118	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	4.577	72.363	0,04
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,63 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 2,06 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66	446	0,00
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	44.788	3.673.512	2,06
Visteon Corp Com NPV	2	224	0,00
<b>Banken: 1,45 % (30. Nov. 2021: 1,73 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	15.083	727.906	0,41
Camden National Corp Com NPV	25.623	1.134.074	0,64
Western Alliance Bancorp Com USD0.0001	8.819	717.602	0,40
<b>Getränke: 6,24 % (30. Nov. 2021: 4,44 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	37.414	2.371.299	1,33
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	20.498	5.031.644	2,83
Monster Beverage Corp Com USD0.005	41.641	3.711.046	2,08
<b>Biotechnologie: 4,37 % (30. Nov. 2021: 3,91 %)</b>			
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	72	68	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	24	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	391.382	3.643.766	2,05
Biogen Inc Com USD0.0005	5	1.000	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	6	330	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	4.994	1.168.996	0,66
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	4	89	0,00
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	61	79	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	43	298	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	15	346	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	8	79	0,00
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	10.057	250.822	0,14
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	77	282	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	9	683	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	62.473	1.175.742	0,66
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	94	0,00
MacroGenics Inc Com USD0.01	46.736	162.174	0,09
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	14	79	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	64	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.252	9.349	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	8	235	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	322.320	583.399	0,33
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	73	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	198	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	3.419	787.532	0,44
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,90 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	26	1.693	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	10	188	0,00
PGT Innovations Inc Com USD0.01	11	221	0,00
<b>Chemikalien: 0,02 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	2	264	0,00
Landec Corp Com STK NVP	4.521	42.950	0,02

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien: 0,02 % (30. Nov. 2021: 1,99 %) (Fortsetzung)</b>			
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	104	0,00
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1.014	0,00
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,07 % (30. Nov. 2021: 2,67 %)</b>			
AMERCO Com USD0.25	2.056	1.007.399	0,57
ASGN Inc Com USD0.01	4	381	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	24	983	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	119.473	2.138.567	1,20
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	262	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	525	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	1	89	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	288	0,00
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	1.011	60.579	0,03
LendingTree Inc Com USD0.01	35.656	2.250.250	1,26
Stride Inc Com USD0.0001	20	782	0,00
TrueBlue Inc Com NPV	27	594	0,00
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	895	8.127	0,01
<b>Computer: 1,72 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	828	33.840	0,02
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	60.604	3.026.564	1,70
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8	282	0,00
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	144	0,00
NCR Corp Com USD0.01	6	208	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	37	1.861	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,86 % (30. Nov. 2021: 4,79 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	19.355	1.525.368	0,86
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	766	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,92 % (30. Nov. 2021: 2,88 %)</b>			
Blucora Inc Com USD0.0001	46	814	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	19	716	0,00
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	20.389	884.067	0,50
Synchrony Financial Com USD0.001	20.261	750.467	0,42
<b>Elektrizität: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vistra Energy Com USD0.01	22.191	585.177	0,33
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
EnerSys Com USD0.01	9.901	670.496	0,38
<b>Elektronik: 0,46 % (30. Nov. 2021: 5,16 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	3.305	398.748	0,23
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	290	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	92	636	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	323	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	252	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	16	702	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	408	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13.545	411.768	0,23
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 2,46 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
Dycom Industries Com USD0.33	47.078	4.383.433	2,46
MasTec Inc Com USD0.10	2	167	0,00
MYR Group Inc Com USD0.01	7	641	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	16	394	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	15	536	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung: 2,18 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	40.866	3.884.313	2,18
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	9	264	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	15.894	1.484.500	0,83
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	13	358	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 6,13 % (30. Nov. 2021: 3,11 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	72.113	3.441.954	1,93
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	7	184	0,00
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	701	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	112.067	7.122.979	4,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	6.104	347.012	0,20
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	217	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	859	29.507	0,02
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
<b>Gasgesellschaften: 1,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	24.365	3.254.433	1,83
<b>Gesundheitsprodukte: 5,84 % (30. Nov. 2021: 2,96 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	221	1.697	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	261.901	2.532.583	1,42
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	121.684	1.978.582	1,11
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	42	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	82.046	3.245.740	1,83
FONAR Corp Com USD0.0001	72	1.161	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	2	127	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	527	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	392	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	411	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	213	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	6.067	415.711	0,24
Masimo Corp Com USD0.001	15.735	2.209.666	1,24
Nevro Corp Com USD0.001	11	479	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	103	427	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	11	185	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	9	353	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	6	409	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 2,05 % (30. Nov. 2021: 3,17 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	5	515	0,00
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	5	184	0,00
Neuronetics Inc Com USD0.01	15	40	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	30	616	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	9	665	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	10.731	694.403	0,39
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	5.934	2.947.893	1,66
<b>Eigenheimbau: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
Cavco Industries Com USD0.01	565	125.521	0,07
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	307	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	514	0,00
<b>Versicherungen: 0,29 % (30. Nov. 2021: 3,25 %)</b>			
eHealth Inc Com USD0.001	49.519	519.950	0,29
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	27	502	0,00

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 5,66 % (30. Nov. 2021: 9,86 %)</b>			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	11	107	0,00
8x8 Inc Com USD0.001	1.099	7.968	0,00
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.944	4.423.067	2,48
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	24.890	523.686	0,29
Booking Holdings Inc Com USD0.008	6	13.461	0,01
Chegg Inc Com USD0.001	24.316	473.189	0,27
F5 Networks Inc Com NPV	2	326	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	9.665	725.358	0,41
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	482	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.678	712.208	0,40
Okta Inc Class A Com NPV	2	166	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	10	631	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	6	85	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	79	263	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	17.712	3.091.630	1,74
Wayfair Inc Com USD0.001	1	59	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	3.445	101.317	0,06
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	50	0,00
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Marcus Corp Com USD1.00	15	235	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	7	214	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	43	560	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	606	0,00
<b>Medien: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
FOX Corp Com USD0.01	22.227	727.045	0,41
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	5.921	741.132	0,41
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	4	746	0,00
<b>Bergbau: 1,04 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	474.822	1.847.058	1,04
<b>Sonstige Fertigung: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Myers Industries Inc Com NPV	18.581	442.228	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,63 % (30. Nov. 2021: 1,62 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	526.562	4.681.136	2,63
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	21	697	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	16	260	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 2,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27.163	2.836.904	1,59
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	32.543	724.407	0,41
<b>Pharmazeutika: 1,50 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	6	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	42.376	1.573.845	0,89
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	261	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	870	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,50 % (30. Nov. 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>			
Clovis Oncology Inc Com USD0.001	8	6	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	25.807	1.030.473	0,58
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	224	0,00
Heska Corp Com USD0.001	587	58.577	0,03
Iveric Bio Inc Com USD0.001	58	605	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	10	392	0,00
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	52	163	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	57	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	40	474	0,00
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	43	190	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50	491	0,00
<b>Immobilien: 1,39 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Redfin Corp Com NPV	10	98	0,00
RMR Group Inc Class A Com NPV	82.567	2.478.661	1,39
<b>Einzelhandel: 0,59 % (30. Nov. 2021: 4,23 %)</b>			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	325	0,00
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	6	802	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	8.467	15.579	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	30	311	0,00
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	14	145	0,00
Freshpet Inc Com USD0.001	5	360	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	463	4.163	0,00
PetIQ Inc Com USD0.001	6	103	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	26.166	1.021.782	0,58
Zumiez Inc Com NPV	14	459	0,00
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,57 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
CEVA Inc Com USD0.001	10	361	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	11	897	0,00
CMC Materials Inc NPV	6.120	1.082.873	0,61
Diodes Inc Com USD0.66	2.140	164.801	0,09
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	668	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	9	723	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	71.044	1.544.497	0,87
Rambus Inc Com USD0.001	31	778	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	897	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	201	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	34	729	0,00
<b>Software: 5,38 % (30. Nov. 2021: 4,91 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	3.702	98.621	0,06
Altair Engineering Inc Class A Com NPV	3.601	197.911	0,11
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	167	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	2	521	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	32.006	2.173.527	1,22
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4	615	0,00
Change Healthcare Inc Com USD0.001	47.977	1.155.766	0,65
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	11.607	1.122.513	0,63
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	151	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	36	652	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	300	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,43 % (30. Nov. 2021: 100,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,99 % (30. Nov. 2021: 78,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 5,38 % (30. Nov. 2021: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>			
salesforce.com Inc Com USD0.001	4	641	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	2	935	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	118	4.207	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	4	510	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	13	4.150	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	183	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	208	21.875	0,01
VMware Inc Class A Com USD0.01	37.456	4.798.114	2,70
<b>Telekommunikation: 2,25 % (30. Nov. 2021: 2,74 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	3.747	38.407	0,02
CalAmp Corp Com USD0.01	66	479	0,00
Calix Inc Com NPV	34.913	1.289.686	0,73
Ciena Corp Com USD0.01	7	356	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	464	4.468	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	184.207	2.665.475	1,50
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	566	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
Yellow Corporation Com USD0.01	28.452	107.549	0,06
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>140.616.603</b>	<b>78,99</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>178.785.061</b>	<b>100,43</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,42 % (30. Nov. 2021: -0,17 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	247.407	0,14
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>247.407</b>	<b>0,14</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(1.001.276)	(0,56)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.001.276)</b>	<b>(0,56)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(753.869)</b>	<b>(0,42)</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>178.031.192</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	98	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17.725)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>178.013.565</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 87.573.819.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 89.722.430.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,86
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,14
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	<b>100,00</b>



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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %)</b>			
<b>Kanada: 1,36 % (30. Nov. 2021: 1,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	3.705	1.389.820	0,30
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,06 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
Cenovus Energy Inc Com NPV	209.903	4.863.452	1,06
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>6.253.272</b>	<b>1,36</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,94 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	208.108	5.217.268	1,13
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Pagezero Digital Ltd Class A Com USD0.000025	7	107	0,00
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	45	0,00
<b>Telekommunikation: 0,81 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	132.823	3.717.716	0,81
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>8.935.136</b>	<b>1,94</b>
<b>Dänemark: 1,12 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Banken: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	11.922	701.764	0,15
<b>Sonstige Fertigung: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	9.840	481.448	0,11
<b>Pharmazeutika: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	18.342	2.027.539	0,44
<b>Transportdienstleistungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	672	1.937.154	0,42
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>5.147.905</b>	<b>1,12</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 3,35 % (30. Nov. 2021: 1,42 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	24.435	1.993.040	0,43
Volkswagen AG Pref NPV	24.561	4.069.781	0,89
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	85.844	3.770.376	0,82
<b>Elektronik: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	4.231	1.702.392	0,37
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	114.110	3.897.022	0,84
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>15.432.611</b>	<b>3,35</b>
<b>Indien: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Banken: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	144.174	2.775.350	0,60
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>2.775.350</b>	<b>0,60</b>
<b>Irland: 0,97 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,97 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	49.756	4.462.616	0,97
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>4.462.616</b>	<b>0,97</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Israel: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nice Ltd ORD ILS1	7.193	1.429.393	0,31
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>1.429.393</b>	<b>0,31</b>
<b>Jersey: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Software: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clarivate PLC Com USD0.01	143.786	2.123.719	0,46
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>2.123.719</b>	<b>0,46</b>
<b>Niederlande: 1,84 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ferrari NV Com EURO.01	8.324	1.622.930	0,35
<b>Chemikalien: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	13.235	2.230.198	0,49
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Software: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elastic NV Com EURO.01	40.407	2.491.092	0,54
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	43.091	2.130.419	0,46
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>8.474.639</b>	<b>1,84</b>
<b>Norwegen: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	109.304	456.485	0,10
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	255.929	2.046.190	0,44
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>2.502.675</b>	<b>0,54</b>
<b>Portugal: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	730.582	865.595	0,19
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>865.595</b>	<b>0,19</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	30.772	1.305.277	0,28
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	243.133	1.967.947	0,43
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>3.273.224</b>	<b>0,71</b>
<b>Schweiz: 4,36 % (30. Nov. 2021: 4,50 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Bachem Holding AG CHF0.01	6.117	480.209	0,10
<b>Baustoffe: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	7.339	2.032.763	0,44
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	779	1.934.192	0,42
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	29.130	3.555.589	0,77

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 4,36 % (30. Nov. 2021: 4,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 1,33 % (30. Nov. 2021: 2,69 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	24.081	5.088.074	1,10
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	12.623	1.039.286	0,23
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7.085	2.100.628	0,46
<b>Pharmazeutika: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	21.315	1.931.481	0,42
Roche Holding AG Com NPV	5.621	1.914.031	0,42
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>20.076.253</b>	<b>4,36</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 84,94 % (30. Nov. 2021: 90,65 %)</b>			
<b>Werbung: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	97.326	153.775	0,03
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	269	0,00
<b>Autohersteller: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Tesla Inc Com USD0.001	1.788	1.355.769	0,29
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	91.125	512.123	0,11
<b>Banken: 4,46 % (30. Nov. 2021: 1,19 %)</b>			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	14.292	590.260	0,13
East West Bancorp Inc Com USD0.001	19.775	1.454.254	0,32
First Republic Bank/CA Com USD0.01	32.178	4.988.555	1,08
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	15.167	2.660.443	0,58
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	15.122	3.270.435	0,71
SVB Financial Group Com USD0.001	15.455	7.550.849	1,64
<b>Getränke: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	7.296	253.463	0,05
<b>Biotechnologie: 8,25 % (30. Nov. 2021: 3,51 %)</b>			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21.039	339.780	0,07
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	249	223	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.202	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	359	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	364.753	6.685.922	1,45
Fate Therapeutics Com USD0.001	10	231	0,00
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	19.480	485.831	0,11
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	18.959	13.258	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	205	0,00
lovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	44	297	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	147.391	262.356	0,06
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Tarsus Pharmaceuticals	773.815	10.639.956	2,31
United Therapeutics Corp Com USD0.01	69.931	16.107.907	3,50
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	12.832	3.447.317	0,75
<b>Baustoffe: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	32.488	2.114.644	0,46
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	12.083	504.586	0,11

# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,94 % (30. Nov. 2021: 90,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien: 2,78 % (30. Nov. 2021: 5,42 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	50.061	1.235.505	0,27
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	4.683	308.469	0,07
Univar Solutions Inc Com USD0.01	175.137	5.380.209	1,17
Westlake Chemical Corp Com USD0.01	44.383	5.863.438	1,27
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,48 % (30. Nov. 2021: 3,57 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	2.660	37.080	0,01
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	23.873	4.542.554	0,99
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	54.499	4.934.884	1,07
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3.042	54.452	0,01
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	2	178	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	11.778	743.310	0,16
Morningstar Inc Com NPV	5.289	1.359.432	0,30
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	186	15.849	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	34.440	4.098.360	0,89
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24.845	221.121	0,05
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	16	145	0,00
<b>Computer: 1,50 % (30. Nov. 2021: 3,84 %)</b>			
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	99.465	4.967.282	1,08
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	14.569	1.761.829	0,38
OneSpan Inc Com USD0.001	13.347	176.581	0,04
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	5.088	582.729	0,13
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	19	449	0,00
ScanSource Inc Com NPV	11	426	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	343	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,33 % (30. Nov. 2021: 2,92 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	4.125	130.267	0,03
LendingClub Corp Com USD0.01	51.900	815.868	0,18
Synchrony Financial Com USD0.001	137.315	5.086.148	1,10
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	499	96.137	0,02
<b>Elektrizität: 2,33 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
Portland General Electric Co Class C Com NPV	115.520	5.689.360	1,23
Unitil Corp Com NPV	65.263	3.772.854	0,82
Vistra Energy Com USD0.01	48.271	1.272.906	0,28
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
Universal Display Corp Com STK USD0.01	11.996	1.515.215	0,33
<b>Elektronik: 1,37 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	129	0,00
Itron Inc Com NPV	50.406	2.601.454	0,56
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	646	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1	1.286	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	254	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	351	0,00
Waters Corp Com USD0.01	11.308	3.708.459	0,81
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,20 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	112	20.853	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
Dycom Industries Com USD0.33	1.348	125.512	0,03
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	162	0,00
<b>Unterhaltung: 0,39 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	8	433	0,00
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7.152	1.803.806	0,39

# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,94 % (30. Nov. 2021: 90,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 2,05 % (30. Nov. 2021: 0,96 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	2.040	146.023	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	99.636	9.306.003	2,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	3	240	0,00
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	13	563	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	68.814	2.279.120	0,50
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 1,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01*	205.211	6.453.886	1,40
<b>Gesundheitsprodukte: 3,26 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	12.284	74.564	0,02
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.264	51.837	0,01
Cutera Inc Com USD0.001	1.260	56.687	0,01
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	3.359	1.315.452	0,29
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	34.516	2.365.036	0,51
Masimo Corp Com USD0.001	29.169	4.096.203	0,89
Meridian Bioscience Inc Com NPV	7.229	198.797	0,04
Nevro Corp Com USD0.001	156.841	6.835.131	1,49
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,31 % (30. Nov. 2021: 2,16 %)</b>			
Centene Corp Com USD0.001	3	244	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	1	215	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	2.880	1.430.727	0,31
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	254	0,00
<b>Versicherungen: 10,84 % (30. Nov. 2021: 9,54 %)</b>			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	152.754	6.149.876	1,33
American International Group Inc Com USD2.50	74.992	4.400.531	0,96
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	42.344	13.379.857	2,91
Brown & Brown Inc Com USD0.1	74.131	4.401.157	0,96
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	34.900	4.462.314	0,97
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	53.883	2.279.251	0,49
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	59.894	242.571	0,05
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	588.457	10.951.185	2,38
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1.317	73.080	0,02
WR Berkley Corp Com USD0.20	49.988	3.555.646	0,77
<b>Internet: 14,05 % (30. Nov. 2021: 21,06 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	8.454	61.291	0,01
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	8.103	18.436.270	4,01
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2.868	6.541.277	1,42
CDW Corp Com USD0.01	124.335	21.119.543	4,59
DHI Group Inc Com USD0.01	60	403	0,00
eGain Corp Com USD0.001	1.928	17.603	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1	503	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	162.757	10.276.477	2,23
Snap Inc Class A Com USD0.00001	5	70	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	62.970	4.476.537	0,97
TrueCar Inc Com USD0.0001	332	1.106	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	176	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	24.521	3.753.920	0,82
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	84	1.173	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	5	352	0,00

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

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,94 % (30. Nov. 2021: 90,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Beherbergung: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	29.104	1.331.508	0,29
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	27.007	828.575	0,18
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	5.770	75.125	0,01
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	3.092	1.045.684	0,23
<b>Medien: 0,85 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
FOX Corp Com USD0.01	48.647	1.591.243	0,35
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1.427	178.618	0,04
News Corp Class A Com USD0.01	93.983	1.635.304	0,35
WideOpenWest Inc Com USD0.01	22.357	491.407	0,11
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	194	0,00
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 1,01 % (30. Nov. 2021: 2,12 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	96.571	4.653.757	1,01
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 5,44 % (30. Nov. 2021: 1,23 %)</b>			
Ovintiv Inc Com USD0.01	433.872	24.292.493	5,27
Range Resources Corp Com USD0.01	22.746	772.227	0,17
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	12.158	73.313	0,01
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	31.774	269.126	0,06
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	173	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 3,27 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	23.086	1.346.606	0,29
Crown Holdings Inc Com USD5.00	27.163	2.836.904	0,62
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	64.907	1.444.830	0,31
Westrock Co Com USD0.01	194.178	9.415.691	2,05
<b>Pharmazeutika: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	11	408	0,00
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	200	0,00
Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	237	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	12.753	499.407	0,11
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	56.925	669.438	0,15
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	4.533	5.349	0,00
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 3,25 % (30. Nov. 2021: 4,51 %)</b>			
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	29.775	2.402.843	0,52
Denny's Corp Com USD0.01	47.545	492.566	0,11
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	28.543	12.076.543	2,62
<b>Sparkassen: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Washington Federal Inc Com USD1.00	116.035	3.765.336	0,82
<b>Halbleiter: 1,41 % (30. Nov. 2021: 2,76 %)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	100.120	6.213.447	1,35
CEVA Inc Com USD0.001	1.179	42.527	0,01
Impinj Inc Com USD0.001	16	749	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2.130	224.694	0,05
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	667	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	4	321	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	13	279	0,00
<b>Software: 4,95 % (30. Nov. 2021: 5,97 %)</b>			
Black Knight Inc Com USD0.0001	37.546	2.549.749	0,55
Coupa Software Inc Com USD0.0001	2	138	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 102,69 % (30. Nov. 2021: 100,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,94 % (30. Nov. 2021: 90,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 4,95 % (30. Nov. 2021: 5,97 %) (Fortsetzung)</b>			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	44.122	2.743.947	0,60
Everbridge Inc Com USD0.001	40.658	1.679.582	0,36
Fair Isaac Corp Com USD0.01	732	299.791	0,07
Model N Inc Com USD0.00015	6	151	0,00
PTC Inc Com USD0.01	4.827	562.490	0,12
Smartsheet Inc Class A Com NPV	5	178	0,00
Splunk Inc Com USD0.001	13.255	1.359.433	0,30
SPS Commerce Inc Com USD0.001	372	39.819	0,01
Synopsys Inc Com USD0.01	1	319	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	96.146	11.973.061	2,60
Twilio Inc Class A Com USD0.001	14.398	1.514.238	0,33
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	139	49.459	0,01
<b>Telekommunikation: 0,50 % (30. Nov. 2021: 2,23 %)</b>			
Infinera Corp Com USD0.001	46	264	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	14	269	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	10.399	146.002	0,03
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	16.167	2.154.899	0,47
<b>Transportdienstleistungen: 2,56 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Kirby Corp Com USD0.10	5	338	0,00
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	49.088	11.764.430	2,56
USA Truck Inc Com USD0.01	500	7.920	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	3.525	13.324	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>391.052.861</b>	<b>84,94</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>472.805.249</b>	<b>102,69</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,20 % (30. Nov. 2021: -0,16 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	2.421.468	0,53
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.421.468</b>	<b>0,53</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(1.506.744)	(0,33)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.506.744)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>914.724</b>	<b>0,20</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>473.719.973</b>	<b>102,89</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	113	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(13.316.240)	(2,89)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>460.403.846</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 302.331.910.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 164.771.437.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,57
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,50
Sonstige Vermögenswerte	0,93
	<b>100,00</b>



# Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %)</b>			
<b>Österreich: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	20.571	1.198.796	0,17
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>1.198.796</b>	<b>0,17</b>
<b>Belgien: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	6	266	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	27.778	2.557.927	0,37
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>2.558.193</b>	<b>0,37</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,01 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,01 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 2,11 % (30. Nov. 2021: 1,88 %)</b>			
<b>Internet: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	20.127	7.550.040	1,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cenovus Energy Inc Com NPV	303.160	7.024.217	1,02
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,97 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>14.574.257</b>	<b>2,11</b>
<b>Cayman-Inseln: 4,14 % (30. Nov. 2021: 2,74 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	293.408	7.355.739	1,07
<b>Internet: 0,98 % (30. Nov. 2021: 2,74 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	134.753	6.784.813	0,98
<b>Telekommunikation: 2,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	514.091	14.389.407	2,09
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>28.529.959</b>	<b>4,14</b>
<b>Dänemark: 4,03 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Getränke: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	45.422	5.769.845	0,84
<b>Biotechnologie: 1,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	22.905	6.968.843	1,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	19.404	352.041	0,05
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	77.112	8.524.019	1,23
<b>Transportdienstleistungen: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1.979	5.761.795	0,84
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.619	428.961	0,06
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>27.805.504</b>	<b>4,03</b>
<b>Finnland: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	59.965	1.104.885	0,16
<b>Forstprodukte und Papier: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	31.266	1.104.957	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	22.233	1.017.229	0,15
<b>Pharmazeutika: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	6.169	252.446	0,03
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	178.367	894.425	0,13
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>4.373.942</b>	<b>0,63</b>

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 2,37 % (30. Nov. 2021: 2,00 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	6.021	491.103	0,07
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	25.747	1.130.840	0,16
<b>Elektronik: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	2.810	1.130.636	0,16
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	4.471	252.410	0,04
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	512	31.066	0,01
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	32.433	1.107.634	0,16
<b>Versicherungen: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	7.314	1.115.721	0,16
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV*	95.763	6.830.184	0,99
Merck KGaA Com NPV	5.873	1.101.004	0,16
<b>Immobilien: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	27.676	654.626	0,10
<b>Software: 0,36 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	35.059	2.496.035	0,36
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>16.341.259</b>	<b>2,37</b>
<b>Indien: 0,72 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
<b>Banken: 0,72 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	257.587	4.958.550	0,72
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>4.958.550</b>	<b>0,72</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,23 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,23 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ArcelorMittal Com NPV	34.836	1.117.863	0,16
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>1.117.863</b>	<b>0,16</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,93 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 2,21 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Getränke: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	21.470	1.698.531	0,24
<b>Chemikalien: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	2.084	311.878	0,04
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	23.899	1.096.013	0,16
<b>Versicherungen: 1,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	233.077	11.562.854	1,68
<b>Halbleiter: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EURO.09	1.045	600.029	0,09
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>15.269.305</b>	<b>2,21</b>

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

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	145.051	1.159.704	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	217.769	401.685	0,06
Equinor ASA Com NOK2.50	29.724	1.140.178	0,16
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>2.701.567</b>	<b>0,39</b>
<b>Portugal: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	509.040	603.112	0,09
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>603.112</b>	<b>0,09</b>
<b>Schweden: 1,73 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	565.598	5.833.082	0,84
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	68.894	350.257	0,05
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Skistar AB Class B Com NPV	11.358	186.443	0,03
<b>Forstprodukte und Papier: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	81.582	4.179.309	0,61
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	94.838	1.157.891	0,17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	30.230	244.685	0,03
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>11.951.667</b>	<b>1,73</b>
<b>Schweiz: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	163	65.129	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	19.025	2.322.179	0,34
<b>Versicherungen: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	5.844	720.021	0,10
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3.005	247.410	0,04
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.917	1.332.895	0,19
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	27.728	2.512.601	0,36
Roche Holding AG Com NPV	596	202.947	0,03
<b>Immobilien: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	9.199	1.683.276	0,25
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>9.086.458</b>	<b>1,32</b>
<b>Taiwan: 2,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	203.710	19.413.563	2,82
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>19.413.563</b>	<b>2,82</b>
<b>Vereinigte Staaten: 74,92 % (30. Nov. 2021: 79,88 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 74,92 % (30. Nov. 2021: 79,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	89	36.058	0,01
<b>Landwirtschaft: 5,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	2.731	147.720	0,02
Philip Morris International Inc Com NPV	357.419	37.975.769	5,51
<b>Autohersteller: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6.526	252.425	0,04
Paccar Inc Com USD1.00	47.725	4.144.439	0,60
Tesla Inc Com USD0.001	776	588.410	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	15.490	104.558	0,02
<b>Banken: 1,09 % (30. Nov. 2021: 3,15 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	4	193	0,00
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	4.145	155.313	0,02
First Republic Bank/CA Com USD0.01	46.475	7.205.019	1,05
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	9.816	152.345	0,02
<b>Getränke: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	732	65.236	0,01
<b>Biotechnologie: 3,28 % (30. Nov. 2021: 3,85 %)</b>			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	9.791	115.730	0,02
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	65	495	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	20	104	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	16.715	155.617	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	32.228	6.445.600	0,94
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	863	5.894	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	9.947	221.520	0,03
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	19.178	88.410	0,01
Corteva Inc Com USD0.01	9	564	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	5.343	97.937	0,01
Incyte Corporation Com USD0.001	53.370	4.050.249	0,59
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	1.057	31.044	0,01
Radius Health Inc Com USD0.0001	25.543	161.687	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.005	5.439	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	230	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	41.821	11.235.212	1,63
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	8	412	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,98 % (30. Nov. 2021: 2,67 %)</b>			
Ennis Inc Com USD2.50	11.901	216.003	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.363	627.401	0,09
Quanta Services Inc Com USD0.00001	49.742	5.919.298	0,86
<b>Computer: 1,92 % (30. Nov. 2021: 1,06 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	87.814	13.070.236	1,90
Cantaloupe Inc Com NPV	28.939	151.640	0,02
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Procter & Gamble Co Com NPV	4.129	610.597	0,09
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,78 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	47.060	5.389.782	0,78
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,66 % (30. Nov. 2021: 1,38 %)</b>			
Apollo Global Management Inc Com	193.738	11.167.058	1,62
Enova International Inc Com USD0.00001	4.335	136.899	0,02
PRA Group Inc Com USD0.01	8	296	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	190.345	7.050.379	1,02
<b>Elektrizität: 2,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	240.984	5.311.288	0,77

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 74,92 % (30. Nov. 2021: 79,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 2,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Edison International Com NPV	83.741	5.854.333	0,85
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	53.616	5.633.433	0,82
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	7.920	702.187	0,10
<b>Elektronik: 1,53 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	9.521	153.383	0,02
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	4.512	296.935	0,04
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	8	10.289	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	33.792	5.057.648	0,74
Trimble Inc Com NPV	74.056	5.039.511	0,73
<b>Alternative Energien: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
First Solar Inc Com USD0.001	17.591	1.242.101	0,18
<b>Unterhaltung: 1,08 % (30. Nov. 2021: 0,97 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	78.364	7.448.498	1,08
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	18	383	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	5.024	319.325	0,05
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	5	217	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	319	10.958	0,00
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	489	66.416	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 6,75 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	3	122	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	3	75	0,00
Danaher Corp Com USD0.01	87.599	23.110.368	3,35
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	200	0,00
Henry Schein Inc Com USD0.01	66.003	5.652.497	0,82
Hologic Inc Com USD0.01	51.862	3.903.653	0,56
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	25.541	10.002.366	1,45
Inogen Inc Com USD0.001	4	103	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	17.158	3.905.847	0,57
Masimo Corp Com USD0.001	1	140	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18	75	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,09 % (30. Nov. 2021: 1,00 %)</b>			
Centene Corp Com USD0.001	4	326	0,00
Humana Inc Com USD0.17	1.350	613.211	0,09
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	6	1.291	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	13	267	0,00
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	37	600	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	93	8.826	0,00
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	1.696	76.625	0,01
<b>Versicherungen: 0,87 % (30. Nov. 2021: 4,31 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	18.999	6.003.304	0,87
<b>Internet: 20,62 % (30. Nov. 2021: 26,57 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11.290	25.687.460	3,72
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	10.519	23.991.525	3,48
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	80	1.683	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	196	439.738	0,06

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 74,92 % (30. Nov. 2021: 79,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 20,62 % (30. Nov. 2021: 26,57 %) (Fortsetzung)</b>			
DoorDash Class A Com USD0.00001	185	14.228	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	1.651	269.179	0,04
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	241.828	46.827.574	6,79
Netflix Inc Com USD0.001	166.228	32.820.056	4,76
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	486	25.627	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	525.221	12.185.127	1,77
Zendesk Inc Com USD0.01	3	274	0,00
<b>Beherbergung: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	8.481	560.594	0,08
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,15 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Cummins Inc Com USD2.50	35.161	7.352.868	1,07
<b>Medien: 6,28 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	737.354	32.650.035	4,73
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	77.866	4.850.273	0,70
Walt Disney Co Com USD0.01	6.476	715.210	0,10
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	278.218	5.133.122	0,75
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Earthstone Energy Inc Class A Com USD0.001	23	414	0,00
Exxon Mobil Corp Com NPV	7.301	700.896	0,10
Marathon Oil Corp Com USD1.00	259.505	8.156.242	1,18
Valero Energy Corp Com USD0.01	5.308	687.917	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	23	138	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3.943	56.188	0,01
Vaalco Energy Inc Com STK USD0.10	10.650	81.579	0,01
<b>Pharmazeutika: 3,16 % (30. Nov. 2021: 4,13 %)</b>			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4	187	0,00
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	47	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2.907	113.838	0,02
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	5.123	120.083	0,02
Pfizer Inc Com USD0.05	405.696	21.518.116	3,12
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	391	11.058	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	445	5.273	0,00
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,14 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	153	2.280	0,00
<b>Einzelhandel: 2,66 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Denny's Corp Com USD0.01	21	218	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	82.353	13.203.656	1,91
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1	293	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7.889	5.026.634	0,73
Ulta Beauty Inc Com NPV	317	134.123	0,02
<b>Sparkassen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	3.068	118.578	0,02
<b>Halbleiter: 3,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	203.501	20.728.612	3,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	2	163	0,00
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	12	403	0,00
<b>Software: 5,53 % (30. Nov. 2021: 24,41 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	321	133.690	0,02
ANSYS Inc Com USD0.01	19.379	5.045.516	0,73
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	101.726	15.638.338	2,27

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

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,18 % (30. Nov. 2021: 98,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 74,92 % (30. Nov. 2021: 79,88 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 5,53 % (30. Nov. 2021: 24,41 %) (Fortsetzung)</b>			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	2.573	160.015	0,02
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1.677	686.815	0,10
HubSpot Inc Com USD0.001	14.641	4.944.119	0,72
Microsoft Corp Com USD0.00000625	21.471	5.837.321	0,85
salesforce.com Inc Com USD0.001	3.682	590.004	0,08
Smartsheet Inc Class A Com NPV	715	25.490	0,00
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00
SPS Commerce Inc Com USD0.001	2	214	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	16.023	5.114.542	0,74
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	156	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	5	365	0,00
<b>Telekommunikation: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	1.392	14.268	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	11.378	109.570	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	44.968	5.993.785	0,87
<b>Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	4.715	35.645	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	3	203	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	12.762	48.240	0,01
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
York Water Co Class C Com NPV	407	16.679	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>516.797.844</b>	<b>74,92</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>677.281.839</b>	<b>98,18</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 1,83 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	8.626.001	1,25
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	3.444.821	0,50
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	73.338	0,01
Société Générale	USD	28.02.2023	464.576	0,07
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>12.608.736</b>	<b>1,83</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>12.608.736</b>	<b>1,83</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>689.890.575</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	723	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(92.630)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>689.798.668</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 680.915.775.

**Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,48
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,74
Sonstige Vermögenswerte	4,78
	<b>100,00</b>



# Invesco S&P 500 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %)</b>			
<b>Österreich: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	444.123	13.801.995	0,09
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Voestalpine AG Class A Com NPV	6.316	184.577	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	834.938	48.656.848	0,30
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>62.643.420</b>	<b>0,39</b>
<b>Belgien: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Solvay SA Com EUR15.00	1.617	157.804	0,00
Umicore SA Com NPV	12.638	560.357	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	32.725	1.317.430	0,01
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	97.992	9.023.559	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>11.059.150</b>	<b>0,07</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	3.496	110.404	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>110.404</b>	<b>-</b>
<b>Brasilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	73.875	1.541.771	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	1.068	65.896	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>1.607.667</b>	<b>0,01</b>
<b>Kanada: 1,97 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Banken: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	438.054	45.767.882	0,28
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Arbutus Biopharma Com NPV	2.121.406	5.155.017	0,03
Bellus Health Inc Com NPV	8.211	65.195	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
IMAX Corp Com NPV	160.679	2.782.960	0,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	7.728	60.124	0,00
<b>Internet: 0,96 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	415.345	155.804.216	0,96
<b>Bergbau: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	8.192	65.782	0,00
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	1.843	12.164	0,00
Yamana Gold Inc Com NPV	5.962.452	31.958.743	0,20
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cenovus Energy Inc Com NPV	3.341.607	77.425.034	0,48
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Aurinia Pharmaceuticals Inc Com NPV	8.513	96.027	0,00
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	5.608	124.442	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>319.317.586</b>	<b>1,97</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 3,92 % (30. Nov. 2021: 1,38 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	1.235.585	30.976.116	0,19
Xpeng Inc ADS Class A NPV	165.896	3.898.556	0,03
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	324.250	778.200	0,00
Hutchmed China Ltd ADR NPV	1.615	16.990	0,00
I-Mab ADR NPV	462.867	4.026.943	0,02
Meiragtx Hold PLC Com NPV	95.540	801.580	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	472	6.164	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	1.305.916	29.526.761	0,18
<b>Internet: 3,31 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	3.583.781	344.222.165	2,13
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	11.833	106.142	0,00
JD.com Inc ADR USD0.00002	730.020	40.968.722	0,25
Joyy Inc ADS Class A NPV	349.740	14.825.479	0,09
Kanzhun Ltd ADR NPV	153.132	3.096.329	0,02
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2.623.387	132.087.536	0,82
<b>Freizeit: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NIU Technologies ADR Class A NPV	194.565	1.523.444	0,01
<b>Halbleiter: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	293.938	26.545.541	0,16
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chindata Group Holdings Ltd	123.720	926.663	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>634.333.331</b>	<b>3,92</b>
<b>China: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Internet: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	211.602	1.286.540	0,01
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
KE Holdings Class A ADS	102.824	1.377.842	0,01
<b>China - insgesamt</b>		<b>2.664.382</b>	<b>0,02</b>
<b>Dänemark: 3,14 % (30. Nov. 2021: 1,33 %)</b>			
<b>Banken: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.535.499	25.072.272	0,15
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	36.879	4.481.802	0,03
<b>Getränke: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	99.164	12.596.560	0,08
<b>Biotechnologie: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10.891	920.399	0,01
Genmab A/S Com DKK1.00	107.711	32.771.058	0,20
<b>Chemikalien: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	336.230	21.297.150	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	106.281	1.928.222	0,01
<b>Elektrizität: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	69.607	7.859.790	0,05
<b>Alternative Energien: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	169.551	4.322.670	0,03
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Internet: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	617.791	13.628.470	0,09
<b>Pharmazeutika: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	3.621	72.076	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.628.879	180.057.519	1,11

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 3,14 % (30. Nov. 2021: 1,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,25 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	13.899	40.066.233	0,25
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30.931	90.054.622	0,55
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	443.906	72.706.516	0,45
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>507.835.359</b>	<b>3,14</b>
<b>Finnland: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	586.928	10.814.442	0,07
<b>Forstprodukte und Papier: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com EURO.5500	2.316	44.574	0,00
Stora Enso Oyj Com NPV	279.773	5.399.219	0,03
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	174.535	6.168.161	0,04
<b>Versicherungen: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	550.173	24.800.809	0,15
<b>Eisen und Stahl: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	289.510	1.661.097	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kone Oyj Class B Com NPV	1.351	68.716	0,00
Valmet Oyj Com NPV	108.857	3.061.093	0,02
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	6.994	59.084	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	119.389	5.462.416	0,03
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Oriola Oyj Class B Com NPV	64.948	146.109	0,00
<b>Telekommunikation: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	113.371	6.400.347	0,04
Nokia Oyj Com NPV	6.367.271	31.928.817	0,20
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>96.014.884</b>	<b>0,59</b>
<b>Deutschland: 1,08 % (30. Nov. 2021: 9,30 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,08 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	5.859	477.890	0,00
Volkswagen AG Pref NPV	72.145	11.954.502	0,08
<b>Banken: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Commerzbank AG NPV	597.408	5.169.705	0,03
<b>Chemikalien: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
BASF SE Com NPV	545	29.945	0,00
K+S AG Com NPV	263.286	7.369.839	0,05
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	3.917.508	39.800.849	0,24
RWE AG Class A Com NPV	698.168	30.664.418	0,19
<b>Elektronik: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	12.599	5.069.353	0,03
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	93.607	12.459.355	0,08
<b>Gesundheitsdienste: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	712.599	24.336.291	0,15
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	4	273	0,00
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 1,20 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	13.338	2.034.660	0,01

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 1,08 % (30. Nov. 2021: 9,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	46.363	2.967.565	0,02
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wacker Neuson SE Com NPV	7.654	167.267	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	163.317	6.499.517	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,20 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	2.523	330.927	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,15 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	99.217	7.076.536	0,05
Merck KGaA Com NPV	89.328	16.746.209	0,10
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	67.607	1.599.122	0,01
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hornbach Holding AG & Co KGaA Com NPV	871	109.541	0,00
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6.258	194.011	0,00
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>175.057.775</b>	<b>1,08</b>
<b>Indien: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Banken: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	879.523	16.930.818	0,10
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	38	2.103	0,00
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>16.932.921</b>	<b>0,10</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,63 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Adient PLC Com USD0.001	2.433	86.104	0,00
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Prothena Corp PLC USD0.01	3.250	88.497	0,00
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Alkermes PLC Com USD0.01	8.675	258.949	0,00
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	376	33.723	0,00
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>467.273</b>	<b>-</b>
<b>Israel: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Computer: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	18.713	785.384	0,01
Stratasys Ltd Com ILS0.01	108.271	2.158.924	0,01
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RADA Electronic Industries Ltd Com ILS0.03	21.237	255.694	0,00
<b>Halbleiter: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tower Semiconductor Ltd Com ILS1.00	679.655	32.800.150	0,20
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>36.000.152</b>	<b>0,22</b>
<b>Jersey: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Software: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Clarivate PLC Com USD0.01	2.013.423	29.738.258	0,18
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>29.738.258</b>	<b>0,18</b>
<b>Luxemburg: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Internet: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	265.557	29.946.863	0,18

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
ArcelorMittal Com NPV	580.149	18.616.572	0,12
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>48.563.435</b>	<b>0,30</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	10.878	814.110	0,00
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>814.110</b>	<b>-</b>
<b>Niederlande: 1,38 % (30. Nov. 2021: 1,23 %)</b>			
<b>Getränke: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	131.498	10.403.047	0,07
Heineken NV Com EUR1.60	3.739	375.787	0,00
<b>Biotechnologie: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Argenx SE Com NPV	42.527	13.153.601	0,08
<b>Chemikalien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	7.400	1.107.437	0,01
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2.469	416.045	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	13.679	376.672	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	228.348	10.472.088	0,06
<b>Versicherungen: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	1.727.823	85.716.588	0,53
<b>Beherbergung: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	470.903	4.068.602	0,03
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SBM Offshore NV Com EURO.25	123.806	2.006.650	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
UniQure NV Com EURO.05	1.798	25.819	0,00
<b>Halbleiter: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
ASML Holding NV Com EURO.09	13.927	7.996.745	0,05
<b>Software: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elastic NV Com EURO.01	922.649	56.881.311	0,35
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	64.225	233.442	0,00
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	612.245	30.269.393	0,19
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>223.503.227</b>	<b>1,38</b>
<b>Norwegen: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,63 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	21.767	292.212	0,00
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	234.371	2.096.717	0,01
<b>Bergbau: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	559.821	2.337.972	0,02
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	1.622.205	12.969.775	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	1.957.133	3.610.017	0,02
Equinor ASA Com NOK2.50	973.680	37.349.247	0,23
<b>Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	136.110	977.313	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>59.633.253</b>	<b>0,37</b>
<b>Portugal: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	3.741.110	4.432.477	0,03
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>4.432.477</b>	<b>0,03</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>			
		-	-
<b>Schweden: 1,81 % (30. Nov. 2021: 0,79 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Swedish Match NPV	4.943.111	50.978.932	0,32
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	27.420	479.419	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Banken: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	921.405	10.152.399	0,06
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	94.068	923.792	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.854.615	27.969.978	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	71.482	363.414	0,00
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	26.140	594.477	0,01
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	17.363	454.677	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	90.265	1.989.149	0,01
NCC AB Class B Com SEK8.00	6.156	77.141	0,00
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Betsson AB NPV	255.792	1.746.476	0,01
Skistar AB Class B Com NPV	48.104	789.634	0,01
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	1.930	22.824	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Scandi Standard AB Com NPV	171.322	726.358	0,01
<b>Forstprodukte und Papier: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	275.818	14.129.700	0,09
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	554.612	3.902.945	0,03
Biotage AB Class A Com SEK1.28	13.572	275.917	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	75.160	362.907	0,00
Medicover AB Class B Com EURO.20	16.106	301.752	0,00
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	135.211	554.462	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	16.724	56.581	0,00
<b>Investmentgesellschaften: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Investor AB NPV	1.653.074	30.923.599	0,19
Investor AB NPV	149	3.102	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2.578.753	15.867.391	0,10
SSAB AB Class B Com SEK8.80	87.356	501.619	0,00
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	504	9.731	0,00
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	490.986	8.230.235	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	20.698	427.345	0,00
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	827.138	7.441.465	0,05
<b>Sonstige Fertigung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	8.309	223.869	0,00
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	18.719	379.215	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	169.694	1.593.973	0,01

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 1,81 % (30. Nov. 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	832.090	40.228.210	0,25
<b>Immobilien: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	329.447	4.225.992	0,03
Platzer Fastigheter Holding AB Class B Com SEK0.10	45.931	445.055	0,00
<b>Einzelhandel: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Byggmax Group AB Com NPV	145.111	943.314	0,01
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	74.598	911.922	0,00
<b>Telekommunikation: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Ericsson ADR NPV	331.892	2.681.689	0,02
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	1.650.690	20.153.513	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5.049.991	40.875.223	0,25
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	24.087	665.715	0,00
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>293.585.111</b>	<b>1,81</b>
<b>Schweiz: 1,42 % (30. Nov. 2021: 5,35 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Banken: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	10.925	998.415	0,01
<b>Baustoffe: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	2.538	1.014.089	0,01
Sika AG Com CHF0.01	40.496	11.216.624	0,07
<b>Chemikalien: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	5.733	4.910.330	0,03
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	3.037	2.054.661	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	4.998	12.409.623	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	129.347	140.068	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	13.333	685.046	0,00
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	11.812	919.280	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	4.585	1.114.502	0,01
<b>Elektronik: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	5.386	1.105.801	0,00
Garmin Ltd Com CHF0.10	42.866	4.527.507	0,03
<b>Lebensmittelprodukte: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	153.025	165.868	0,00
Nestle SA Com CHF0.10	350.420	42.772.056	0,26
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	17.967	3.591.338	0,02
<b>Gesundheitsprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	8.956	924.985	0,01
<b>Versicherungen: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	121.949	25.766.604	0,16
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	6.307	777.066	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	173.042	14.247.021	0,09
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	45.986	21.012.861	0,13
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Bobst Group SA Com CHF1.00	19.638	1.509.908	0,01
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	1.658	836.309	0,00
Kardex AG Com CHF0.45	5.641	1.028.687	0,01
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	18	136	0,00
Rieter Holding AG Com CHF5.00	577	75.364	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	25.346	7.514.827	0,05

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 1,42 % (30. Nov. 2021: 5,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,36 % (30. Nov. 2021: 1,52 %)</b>			
Idorsia Ltd Com CHF0.05	103.160	1.711.172	0,01
Novartis AG Com CHF0.50	336.848	30.523.837	0,19
Roche Holding AG Com NPV	76.747	26.133.466	0,16
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	10.454	1.912.922	0,01
<b>Einzelhandel: 0,04 % (30. Nov. 2021: 1,79 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	37.837	4.197.974	0,02
Swatch Group AG Com CHF0.45	30.663	1.490.685	0,01
Valora Holding AG Com CHF1.00	5.772	988.747	0,01
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	110.259	885.708	0,01
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>229.163.487</b>	<b>1,42</b>
<b>Taiwan: 2,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	4.043.848	385.378.714	2,38
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>385.378.714</b>	<b>2,38</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
BP PLC ADR NPV	921.376	29.824.941	0,19
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	1.118	198.244	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>30.023.185</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %)</b>			
<b>Werbung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1.337.245	2.112.847	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	10.079	145.339	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	20.682	1.127.376	0,01
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	10.689	1.016.738	0,00
<b>Landwirtschaft: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	1.550.046	83.841.988	0,52
Philip Morris International Inc Com NPV	826.815	87.849.094	0,54
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	22.294	378.775	0,00
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	51.747	1.513.082	0,01
<b>Fluggesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	14.540	2.173.003	0,01
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	3.395	36.462	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	873.034	9.236.700	0,06
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1.293.189	12.543.933	0,08
Unifi Inc Com USD0.10	31.586	499.375	0,00
<b>Autohersteller: 0,67 % (30. Nov. 2021: 2,54 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1.955.128	75.624.351	0,47
Paccar Inc Com USD1.00	67.112	5.828.006	0,04
Tesla Inc Com USD0.001	34.845	26.421.586	0,16
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	3.609	29.269	0,00
Dorman Products Inc Com USD0.01	51.698	5.224.083	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	517	6.680	0,00
Superior Industries International Inc Com NPV	14.670	60.880	0,00
Titan International Inc Com NPV	138.125	2.515.256	0,02



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 2,02 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	60.837	1.321.988	0,01
Ameris Bancorp Com USD1.00	11.752	535.774	0,00
Bancorp Inc Com USD1.00	303.577	6.323.509	0,04
Bank of Marin Bancorp Com NPV	55.221	1.816.771	0,01
Baycom Corp Com NPV	145.493	3.371.073	0,02
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	1.675	27.185	0,00
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	130.326	3.255.543	0,02
Camden National Corp Com NPV	15.029	665.184	0,00
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	654.080	27.065.830	0,17
Civista Bancshares Inc Com NPV	69.350	1.480.622	0,01
Comerica Inc Com USD5.00	82.528	6.867.156	0,04
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	50.797	2.136.014	0,01
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	81.038	3.346.869	0,02
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	15.549	525.090	0,00
Enterprise Financial Services Corp Com USD0.01	111.528	5.164.862	0,03
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	55.248	2.109.369	0,01
First Bancorp/Southern Pines NC Com NPV	28.674	1.074.415	0,01
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	374.246	5.243.186	0,03
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	33.658	969.350	0,01
First Foundation Inc Com USD0.001	179.918	4.057.151	0,03
First Internet Bancorp Com NPV	36.027	1.392.444	0,01
First Republic Bank/CA Com USD0.01	387.613	60.091.643	0,37
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	118.193	1.873.359	0,01
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	110.025	2.567.983	0,02
HBT Financial Inc Com USD0.01	35.187	611.902	0,00
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	75.060	3.319.904	0,02
Heritage Commerce Corp Com NPV	352.232	4.040.101	0,03
Heritage Financial Corp Com NPV	93.952	2.452.147	0,02
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	205.186	2.991.612	0,02
Independent Bank Corp Com USD1.00	46.451	920.194	0,01
International Bancshares Corp Com USD1.00	593.289	24.876.608	0,15
Lakeland Bancorp Inc Com NPV	158.498	2.459.889	0,02
Merchants Bancorp Com NPV	100.499	2.561.720	0,02
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	39.707	3.066.572	0,02
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	45.267	1.216.777	0,01
Northeast Bank NPV USD0.5000	63.810	2.412.656	0,01
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	82.259	1.256.095	0,01
OP Bancorp Com NPV	50.471	622.307	0,00
Origin Bancorp Inc Com NPV	48.021	1.876.661	0,01
PCSB Financial Corp Com USD0.01	45.831	897.829	0,01
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	47.699	8.366.882	0,05
QCR Holdings Inc Com USD1.00	36.862	2.042.892	0,01
RBB Bancorp Com NPV	92.215	1.978.934	0,01
Republic Bancorp Inc Class A Com NPV	14.776	678.957	0,00
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	85.927	2.527.113	0,02
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	254.052	54.943.828	0,34
Silvergate Cap Corporation CI A	22.431	1.760.833	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	28.723	1.295.407	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	57.802	28.240.323	0,17
Synovus Financial Corp Com USD1	46.698	1.991.670	0,01
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	66.771	4.856.923	0,03
Veritex Holdings Inc Com USD0.01	115.641	3.984.989	0,02
Zions Bancorporation Com USD0.001	270.318	15.418.939	0,10

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Getränke: 2,33 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	4.769.015	302.260.171	1,87
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	17.854	89.270	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	1.150.283	39.960.831	0,25
Monster Beverage Corp Com USD0.005	382.142	34.056.495	0,21
<b>Biotechnologie: 3,75 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	78.367	1.265.627	0,01
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	1.740.111	3.567.228	0,02
Agenus Inc Com USD0.01	916.077	1.529.849	0,01
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	625.437	1.932.600	0,01
AnaptysBio Inc Com USD0.001	662.604	12.582.850	0,08
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	1.073.511	1.009.100	0,01
Apтынx Inc Com USD0.01	580.705	290.236	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.708	157.059	0,00
Assembly Biosciences Inc Com USD0.001	253.783	484.726	0,00
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	606.140	3.151.928	0,02
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.592.747	24.138.475	0,15
Biogen Inc Com USD0.0005	412.743	82.548.600	0,51
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	395.470	2.701.060	0,02
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	739.141	151.820	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	33.826	7.917.990	0,05
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	724.375	16.131.831	0,10
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	120.101	1.823.133	0,01
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	5.832	7.582	0,00
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	1.159.347	5.344.590	0,03
Corteva Inc Com USD0.01	139.771	8.752.467	0,05
Cytokinetics Inc Com USD0.001	585.386	23.356.901	0,14
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	3.866	41.907	0,00
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	2.453	30.613	0,00
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	194.340	934.775	0,01
Editas Medicine Inc Com USD0.0001	3.855	43.909	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	519.346	3.604.261	0,02
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	138.110	4.552.106	0,03
Exelixis Inc Com USD0.001	1.731.587	31.739.990	0,20
Fate Therapeutics Com USD0.001	12.180	281.358	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	218.487	2.149.912	0,01
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	763.691	49.525.361	0,31
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	4.233	105.571	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	109.384	8.301.152	0,05
Innoviva Inc Com USD0.01	1.101.025	16.702.549	0,10
Insmed Inc Com STK USD0.01	1.219.620	22.953.248	0,14
Instil Bio Inc Com USD0.000001	5.680	34.108	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.499	346.904	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	1.153.845	15.184.600	0,09
Macrogenics Inc Com USD0.01	900.994	3.126.449	0,02
Mersana Therapeutics Inc Com USD0.0001	2.772	9.259	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	8.391	161.443	0,00
NeoGenomics Inc Com NPV	2.661.651	22.411.101	0,14
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	800.673	4.491.776	0,03
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	26.272	44.400	0,00
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	5.517	31.061	0,00
Pieris Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	193.462	344.362	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3.955	116.158	0,00
Radius Health Inc Com USD0.0001	109.439	692.749	0,01
Recursion Pharmaceuticals Inc Com USD0.00001 Class A	3.884	23.770	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie: 3,75 % (30. Nov. 2021: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>			
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	13.770	9.153.471	0,06
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	358.383	7.540.378	0,05
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	721.272	1.305.502	0,01
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	872.928	3.186.187	0,02
Seagen Inc Com USD0.001	548.139	74.371.500	0,46
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	10.934	180.411	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	213.374	4.973.748	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	133.071	30.651.574	0,19
Veracyte Inc Com USD0.001	121.075	2.128.499	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	323.019	86.779.054	0,54
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	98.040	112.746	0,00
<b>Baustoffe: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	484.712	31.549.904	0,19
Eagle Materials Inc Com USD0.01	8.902	1.162.245	0,01
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	197.026	8.227.806	0,05
PGT Innovations Inc Com USD0.01	132.492	2.663.089	0,02
<b>Chemikalien: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	133.510	3.295.027	0,02
Balchem Corp Com USD0.07	98.911	12.307.496	0,08
Codexis Inc Com USD0.0001	723.950	7.731.786	0,05
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	27.595	1.817.682	0,01
Landec Corp Com STK NVP	159.290	1.513.255	0,01
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	69.784	6.101.913	0,04
Univar Solutions Inc Com USD0.01	11.897	365.476	0,00
<b>Kohle: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	525.348	27.086.943	0,17
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	63.277	2.127.373	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,44 % (30. Nov. 2021: 1,83 %)</b>			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	1.948	63.544	0,00
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	331	3.565	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	13.795	192.302	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	301.895	2.137.417	0,01
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	49.636	9.444.738	0,06
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	1.876	169.872	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	72.942	2.944.668	0,02
Cintas Corp Com NPV	75.584	30.107.375	0,19
CorVel Corp Com USD0.0001	2.477	369.469	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	38.729	702.931	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	46.112	825.405	0,01
Forrester Research Inc Com USD0.01	148.918	7.792.879	0,05
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7.151	637.655	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	364.619	10.515.612	0,07
HealthEquity Inc Com USD0.0001	139.922	8.756.319	0,05
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	76.401	2.640.418	0,02
Hertz Global Holdings Inc Com USD0.01	1.819.454	36.516.442	0,23
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	260.318	15.598.255	0,10
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	42.125	982.355	0,01
LendingTree Inc Com USD0.01	84.703	5.345.606	0,03
Lincoln Educational Services Corp Com NPV	223.354	1.380.328	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	273.251	1.043.819	0,01
Morningstar Inc Com NPV	125.188	32.177.072	0,20
National Research Corp Com USD0.001	4.130	148.226	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3.971.528	338.413.929	2,09
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	213.921	2.333.878	0,01

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,44 % (30. Nov. 2021: 1,83 %) (Fortsetzung)</b>			
Quad Graphics Inc Class A Com USD0.025	154.864	622.553	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	112.625	13.402.375	0,08
Resources Connection Inc Com USD0.01	216.850	4.005.219	0,02
S&P Global Inc Com USD1.00	2	542	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	7.696	245.964	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2.988	261.480	0,00
Terminix Global Holdings Com USD0.01	538.522	23.377.240	0,14
United Rentals Inc Com USD0.01	3.679	1.097.004	0,01
Vectrus Inc Com USD0.01	49.352	1.767.789	0,01
WEX Inc Com USD0.01	6.472	1.102.052	0,01
<b>Computer: 2,13 % (30. Nov. 2021: 1,79 %)</b>			
3D Systems Inc Com USD0.001	6.324	68.362	0,00
Agilysys Inc Com USD0.30	49.004	2.002.794	0,01
Apple Inc Com USD0.00001	1.474.586	219.477.417	1,35
Cantaloupe Inc Com NPV	183.800	963.112	0,01
Conduent Inc Com USD0.01	121.364	643.229	0,00
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	89.912	14.385.021	0,09
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	32.606	1.148.383	0,01
Fortinet Inc Com USD0.001	86.595	25.471.065	0,16
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	16.038	1.584.875	0,01
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	22.011	2.661.790	0,02
Mitek Systems Inc Com USD0.001	66.988	604.232	0,00
NCR Corp Com USD0.01	911.652	31.625.209	0,19
NetScout Systems Inc Com USD0.001	126.512	4.343.157	0,03
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	128.897	2.088.131	0,01
OneSpan Inc Com USD0.001	162.816	2.154.056	0,01
Qualys Inc Com USD0.001	82.778	10.817.429	0,07
Tenable Holdings Com USD0.01	84.563	4.253.519	0,03
Varonis Systems Inc Com USD0.001	37.397	1.236.719	0,01
Western Digital Corp Com USD0.01	328.372	19.928.897	0,12
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,18 % (30. Nov. 2021: 1,43 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	223	17.575	0,00
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	122.954	3.273.035	0,02
Procter & Gamble Co Com NPV	177.987	26.320.735	0,16
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,62 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	450.996	51.652.572	0,32
Fastenal Co Class C Com USD0.01	10.953	586.643	0,00
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	37.677	944.186	0,01
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	61.888	1.461.795	0,01
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	75.986	2.006.790	0,01
Veritiv Corp Com USD0.01	61.200	8.895.420	0,06
WESCO International Inc Com USD0.01	13.773	1.729.613	0,01
WW Grainger Inc Com USD0.50	66.986	32.626.871	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,90 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	195.021	32.923.445	0,20
Apollo Global Management Inc Com	455.211	26.238.362	0,16
Blucora Inc Com USD0.0001	365.387	6.463.696	0,04
CME Group Inc Com USD0.01	315.496	62.730.070	0,39
Encore Capital Group Inc Com USD0.01	27.153	1.659.320	0,01
Enova International Inc Com USD0.00001	77.538	2.448.650	0,02
HomeStreet Inc Com NPV	16.810	677.611	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	334.741	34.274.131	0,21
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	782.354	279.981.026	1,73
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	14.550	630.889	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,90 % (30. Nov. 2021: 0,43 %) (Fortsetzung)</b>			
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	331.797	14.618.976	0,09
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	7.037	251.291	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	85.176	3.154.919	0,02
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	15.667	3.018.404	0,02
<b>Elektrizität: 0,84 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	28.996	639.072	0,00
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	92.491	9.436.857	0,06
Edison International Com NPV	27.466	1.920.148	0,01
Entergy Corp Com USD0.01	15.198	1.828.623	0,01
Exelon Corp Com NPV	865.776	42.552.890	0,26
NorthWestern Corp Com USD0.01	127.564	7.815.846	0,05
NRG Energy Inc Com USD0.01	36.947	1.701.042	0,01
Otter Tail Corp Com USD5	61.002	3.988.921	0,03
Portland General Electric Co Class C Com NPV	78.181	3.850.414	0,02
Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	390.094	26.737.043	0,17
Vistra Energy Com USD0.01	1.309.301	34.526.270	0,21
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	9.831	1.032.943	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	22.932	2.033.153	0,02
SPX Corp Com USD0.01	34.735	1.748.212	0,01
Universal Display Corp Com STK USD0.01	104.390	13.185.501	0,08
<b>Elektronik: 0,86 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	193.246	24.650.460	0,15
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	16.883	1.067.512	0,01
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	440	53.086	0,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	106.541	1.716.375	0,01
Brady Corp Class A Com USD0.01	117.598	5.704.679	0,04
CTS Corp Com NPV	42.644	1.734.331	0,01
CyberOptics Com NPV	61.698	2.760.986	0,02
Digimarc Corp Com USD0.001	11.315	195.297	0,00
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	37.703	2.481.234	0,02
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	958.047	6.620.105	0,04
Itron Inc Com NPV	7.373	380.521	0,00
Jabil Inc Com USD0.001	632.056	38.884.085	0,24
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.746	3.531.686	0,02
PerkinElmer Inc Com USD1.00	287.144	42.976.842	0,27
Sanmina Corp Com USD0.01	2.682	117.713	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	94.203	1.948.118	0,01
Transcat Inc Com USD0.50	5.607	355.428	0,00
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	187.303	3.828.473	0,02
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6.745	205.048	0,00
<b>Alternative Energien: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	42.541	7.920.709	0,05
Sunrun Inc Com USD0.0001	434	11.336	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	110.955	11.720.177	0,07
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	545.424	4.434.297	0,03
KBR Inc Com USD0.001	115.764	5.760.416	0,03
Mistras Group Inc Com USD0.01	81.930	474.375	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53.252	1.310.532	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	170.726	1.731.162	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	253.436	9.055.268	0,06
<b>Unterhaltung: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Churchill Downs Inc Com NPV	1.663	336.641	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,61 % (30. Nov. 2021: 0,15 %) (Fortsetzung)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	89.605	4.236.524	0,02
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	623.976	59.308.919	0,37
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19.283	616.285	0,00
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	706	4.208	0,00
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	54.174	2.935.147	0,02
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	41.791	1.226.566	0,01
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	1.034.840	30.724.400	0,19
<b>Umweltkontrolle: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	61.141	4.376.473	0,03
Clean Harbors Inc Com USD0.01	10.963	1.023.944	0,00
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	33.015	1.175.004	0,01
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48.557	1.338.717	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	28.626	3.831.307	0,02
<b>Lebensmittelprodukte: 1,07 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	52.524	1.788.442	0,01
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	478.553	22.841.335	0,14
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	2.014	71.960	0,00
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	116.689	3.074.755	0,02
Mondelez International Inc Class A Com NPV	2.159.898	137.283.117	0,85
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	8.357	362.193	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	9.712	552.127	0,00
SpartanNash Co Class C Com NPV	210.076	7.228.715	0,05
<b>Forstprodukte und Papier: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	103.644	3.560.171	0,02
Mercer International Inc Com USD1.00	88.067	1.300.750	0,01
<b>Gasgesellschaften: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	8.651	1.155.514	0,01
NiSource Inc Com USD0.01	1.311.507	41.246.897	0,25
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,78 % (30. Nov. 2021: 2,95 %)</b>			
Abbott Laboratories Com NPV	616.756	72.444.161	0,45
Accuray Inc Com USD0.001	306.982	638.523	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	207.842	904.113	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5.003.241	205.182.913	1,27
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	190.341	3.094.945	0,02
CareDx Inc Com USD0.001	899.944	22.633.592	0,14
Cerus Corp Com USD0.001	2.066.081	10.227.101	0,06
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	65.973	723.064	0,01
Danaher Corp Com USD0.01	335.157	88.421.120	0,55
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	171.200	6.772.672	0,04
Glaukos Corp Com USD0.001	111.241	4.541.970	0,03
Haemonetics Corp Com USD0.01	134.938	8.536.178	0,05
Henry Schein Inc Com USD0.01	2.190	187.552	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	6.525	491.137	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	192.432	75.360.220	0,47
Inogen Inc Com USD0.001	27.384	703.221	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	7.035	1.244.000	0,01
Insulet Corp Com USD0.001	801	170.997	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	267.632	60.923.748	0,38
iRadimed Corp Com USD0.0001	66.795	2.183.528	0,01
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	141.200	9.675.024	0,06
Masimo Corp Com USD0.001	34.893	4.900.024	0,03
Meridian Bioscience Inc Com NPV	149.563	4.112.982	0,03
Merit Medical Systems Com STK NPV	59.015	3.622.931	0,02

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,78 % (30. Nov. 2021: 2,95 %) (Fortsetzung)</b>			
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	830	12.981	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	199.206	8.681.397	0,05
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5.845	160.679	0,00
Quanterix Corp Com USD0.001	7.946	133.970	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	106.656	882.045	0,01
Surmodics Inc Com USD0.05	24.324	954.230	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	54.981	3.748.055	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	292.059	165.763.927	1,02
ViewRay Inc Com USD0.001	1.838.100	5.312.109	0,03
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	1.392	432.049	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 2,52 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3.319	277.137	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	2.050.270	11.686.539	0,07
Centene Corp Com USD0.001	73.262	5.966.461	0,04
Cigna Holding Co Com USD0.01	599.593	160.864.806	0,99
Community Health Systems Inc Com USD0.01	314.783	1.649.463	0,01
Humana Inc Com USD0.17	140.310	63.733.011	0,40
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	28.868	6.213.837	0,04
Natera Inc Com USD0.0001	231.903	8.508.521	0,05
RadNet Inc Com USD0.0001	161.782	3.321.384	0,02
SI-BONE Inc Com USD0.0001	701	10.480	0,00
Teladoc Health Inc Com USD0.001	8.968	305.719	0,00
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	109.312	7.073.580	0,05
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	277.371	137.792.365	0,85
<b>Eigenheimbau: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	76.048	1.232.738	0,01
Cavco Industries Com USD0.01	15.489	3.441.036	0,02
DR Horton Inc Com USD0.01	314.727	23.651.734	0,15
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	175.646	4.271.711	0,03
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	12.144	621.651	0,00
KB Home Com USD1.00	19.225	663.071	0,00
Lennar Corp Class B Com USD0.10	2.031	136.422	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	217.596	10.172.613	0,06
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	50.612	2.689.016	0,02
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	176.139	3.711.249	0,02
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	3.825	74.511	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	3.562	95.462	0,00
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	47.306	2.137.285	0,01
<b>Haushaltswaren: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Toro Co Class C Com USD1.00	45.711	3.770.702	0,02
<b>Versicherungen: 3,67 % (30. Nov. 2021: 2,62 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	80.205	4.042.332	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	2	948.100	0,01
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.618.462	511.401.635	3,16
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	611.781	30.050.683	0,19
eHealth Inc Com USD0.001	182.248	1.913.604	0,01
FedNat Holding Co Class C Com USD0.01	19.611	7.531	0,00
Fidelity National Financial Inc Com USD0.0001	204.023	8.630.173	0,05
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	284.617	1.152.699	0,01
Globe Life Inc Com USD1.00	10.454	1.019.997	0,01
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	111.661	408.679	0,00
Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	1.569	63.482	0,00
Investors Title Co Class C Com NPV	1.121	186.007	0,00

# Invesco S&P 500 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 3,67 % (30. Nov. 2021: 2,62 %) (Fortsetzung)</b>			
Markel Corp Com NPV	1.554	2.128.094	0,01
Mercury General Corp Com NPV	26.520	1.298.154	0,01
MGIC Investment Corp Com USD1.00	314.794	4.385.081	0,03
National Western Life Group Inc Class A Com USD0.01	5.394	1.127.831	0,01
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	392.161	7.298.116	0,04
ProAssurance Corp Com USD0.01	10.941	243.000	0,00
Selective Insurance Group Inc Com USD2.00	28.318	2.245.617	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	64.787	3.595.031	0,02
Unum Group Com USD0.10	215.101	7.840.431	0,05
WR Berkley Corp Com USD0.20	57.257	4.072.694	0,03
<b>Internet: 18,49 % (30. Nov. 2021: 23,15 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	436.386	992.882.893	6,13
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	114.689	261.580.393	1,62
Amazon.com Inc Com USD0.01	109.769	263.905.532	1,63
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	166.132	3.495.417	0,02
Booking Holdings Inc Com USD0.008	50.850	114.085.026	0,70
CarParts.com Inc Com USD0.001	52.204	395.184	0,00
CDW Corp Com USD0.01	175.336	29.782.573	0,18
ChannelAdvisor Corp Com USD0.001	229.405	3.131.378	0,02
Chegg Inc Com USD0.001	162.708	3.166.298	0,02
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	85.679	5.174.155	0,03
DHI Group Inc Com USD0.01	93.597	628.036	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	765	58.836	0,00
HealthStream Inc Com NPV	36.184	737.068	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	1.643.658	5.950.042	0,04
Liquidity Services Inc Com USD0.001	131.499	1.783.126	0,01
Mandiant Inc Com USD0.0001	315.657	6.960.237	0,04
MercadoLibre Inc Com USD0.001	55.117	43.315.348	0,27
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	4.553.005	881.643.924	5,45
Netflix Inc Com USD0.001	795.942	157.150.788	0,97
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	94.903	47.715.330	0,30
Perficient Inc Com USD0.001	25.756	2.521.770	0,02
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	3.683	194.205	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	236.208	987.349	0,01
Rapid7 Inc Com USD0.01	7.750	549.243	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	131.848	8.324.883	0,05
Snap Inc Class A Com USD0.00001	455.354	6.425.045	0,04
TechTarget Inc Com USD0.001	21.268	1.511.942	0,01
Tripadvisor Inc Com USD0.001	56.209	1.396.232	0,01
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	5.928.803	137.548.230	0,85
VeriSign Inc Com USD0.001	8.130	1.419.091	0,01
Yelp Inc Com USD0.000001	248.591	7.311.061	0,05
Zscaler Inc Com USD0.001	8.396	1.285.344	0,01
<b>Eisen und Stahl: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	173.293	7.039.162	0,04
United States Steel Corp Com USD1.00	94.575	2.370.995	0,02
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Callaway Golf Company Com STK USD0.01	366	7.946	0,00
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	7.555	442.723	0,00
<b>Beherbergung: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Century Casinos Inc Com USD0.01	50.729	443.372	0,00
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	63.971	2.926.673	0,02
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	40.275	3.559.911	0,02
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	4.672	316.995	0,00
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	153.109	12.268.624	0,08

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



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Alamo Group Inc Com USD0.10	3.369	396.295	0,00
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	49.312	5.099.354	0,03
Columbus McKinnon Corp/NY Com USD0.01	70.599	2.382.716	0,02
Deere & Co Class C Com USD1.00	13.361	4.780.302	0,03
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.636	1.062.633	0,01
Gorman-Rupp Co Com NPV	12.462	371.243	0,00
Graco Inc Com USD1.00	3.920	248.136	0,00
Hurco Cos Inc Com NPV	15.545	420.181	0,00
Lindsay Corporation Com USD1	44.101	5.556.726	0,04
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	91.631	1.193.036	0,01
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	10.827	3.661.583	0,02
<b>Medien: 4,44 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	84.301	959.345	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	8.706.515	385.524.505	2,38
EW Scripps Co Class A Com USD0.01	2.791	44.293	0,00
FOX Corp Com USD0.01	980.332	32.066.662	0,20
Gannett Co Inc New Com	1.020	4.009	0,00
Hemisphere Media Group Inc Class A Com USD0.0001	15.843	108.683	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	254.216	31.820.217	0,20
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	580.968	36.188.497	0,22
News Corp Class A Com USD0.01	56.378	980.978	0,01
News Corp Class B Com NPV	10.235	179.931	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	1.208.732	133.492.381	0,82
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	5.249.689	96.856.762	0,60
WideOpenWest Inc Com USD0.01	12.476	274.222	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	3.005	115.362	0,00
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	34.708	1.159.594	0,01
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	100.705	1.568.984	0,01
TimkenSteel Corp Com NPV	117.618	2.716.976	0,01
<b>Bergbau: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Century Aluminum Co Com USD0.01	247.948	2.925.786	0,02
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	781.510	30.541.411	0,19
<b>Sonstige Fertigung: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	16.177	4.115.914	0,03
Myers Industries Inc Com NPV	139.746	3.325.955	0,02
Proto Labs Inc Com USD0.001	218.721	10.540.165	0,06
Standex International Corp Com USD1.50	29.191	2.717.682	0,02
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	34.248	2.325.097	0,01
Tredegar Corp Com NPV	26.090	315.950	0,00
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Büro-/Geschäftsausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,60 % (30. Nov. 2021: 0,77 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	6.109	54.309	0,00
Antero Resources Corporation USD0.01	1.710.706	73.355.073	0,45
Berry Corp Com USD0.001	326.964	3.639.109	0,02
CVR Energy Inc Com USD0.01	93.324	3.213.145	0,02
Denbury Inc Com USD0.001	429	31.377	0,00
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	50.400	7.661.815	0,05
EQT Corp Com NPV	94.968	4.531.873	0,03
Exxon Mobil Corp Com NPV	504.309	48.413.704	0,30
Falcon Minerals Corp Class A Com USD0.0001	326.617	2.420.232	0,02
Marathon Oil Corp Com USD1.00	998.768	31.391.278	0,19

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,60 % (30. Nov. 2021: 0,77 %) (Fortsetzung)</b>			
Murphy USA Inc Com USD0.01	61.638	15.355.259	0,10
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	526.622	5.740.180	0,04
Ovintiv Inc Com USD0.01	3.318.849	185.822.355	1,15
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	585.434	9.601.118	0,06
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	1.226.750	40.728.101	0,25
Range Resources Corp Com USD0.01	207.513	7.045.066	0,04
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	90	2.121	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	98.396	3.800.054	0,02
SM Energy Co Class C Com USD0.01	779.885	37.645.049	0,23
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	4.631.357	42.237.976	0,26
Talos Energy Inc Com NPV	421.375	9.101.700	0,06
Valero Energy Corp Com USD0.01	387.167	50.176.843	0,31
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	30.961	208.368	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Archrock Inc Com USD0.01	173.355	1.738.751	0,01
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	372.966	1.730.562	0,01
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	47.093	283.971	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	528.792	5.917.182	0,04
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3.626	51.670	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	356.882	1.534.593	0,01
NOW Inc Com USD0.01	429.894	4.746.030	0,03
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	85.821	726.904	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	61.606	969.678	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	111.835	1.977.243	0,01
<b>Verpackungen und Behälter: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	285.987	29.868.482	0,19
Greif Inc Class A Com NPV	164.269	9.769.078	0,06
O-I Glass Com USD0.01	82.612	1.358.967	0,01
Sonoco Products Co Class C Com NPV	259.612	15.179.514	0,09
<b>Pharmazeutika: 3,84 % (30. Nov. 2021: 3,36 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	675.837	99.598.111	0,62
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	293.045	3.748.046	0,02
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.077	79.379	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	370.665	13.766.498	0,09
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	33.717	1.397.570	0,01
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	46.707	729.563	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	259.324	25.089.615	0,16
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50.100	2.339.670	0,01
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	110.145	4.398.090	0,03
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	119.396	241.180	0,00
Harrow Health Inc Com USD0.001	100.867	729.268	0,00
Heska Corp Com USD0.001	29.009	2.894.808	0,02
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	22.416	1.286.679	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	318.353	57.153.944	0,35
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	614.281	2.377.268	0,01
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	670	44.481	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	2.480.449	228.275.722	1,41
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	336.987	13.196.411	0,08
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	157.938	3.702.067	0,02
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	13.868	48.261	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	11.705	1.094.300	0,01
Optinose Inc Com USD0.001	151.637	311.614	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	240.942	1.115.561	0,01
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	950	60.088	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	2.221.241	117.814.628	0,73

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 3,84 % (30. Nov. 2021: 3,36 %) (Fortsetzung)</b>			
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	2.000	23.520	0,00
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	169.188	9.444.074	0,06
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1.779	50.310	0,00
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	182.444	2.495.834	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.953	23.918	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	793.458	9.402.477	0,06
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	88.531	6.446.828	0,04
Spero Therapeutics Inc Com USD0.001	9.802	11.566	0,00
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.352	65.550	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.051.497	10.336.216	0,06
Xencor Inc Com USD0.01	100.659	2.247.716	0,01
<b>Pipelines: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	572.680	6.849.253	0,04
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
KKR & Co Inc Com USD0.01	25.648	1.405.767	0,01
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	717.279	27.636.760	0,17
<b>Immobilien: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	122.520	10.149.557	0,06
Forestar Group Inc Com USD1.00	87.997	1.458.990	0,01
Howard Hughes Corp Com NPV	25.648	2.157.766	0,02
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	50	745	0,00
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	130.848	3.179.607	0,02
RMR Group Inc Class A Com NPV	61.448	1.844.669	0,01
<b>Einzelhandel: 1,61 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	18.825	3.410.149	0,02
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	8.641	151.390	0,00
AutoNation Inc Com USD0.01	8.412	1.005.739	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	6.465	13.315.637	0,08
BBQ Holdings Inc Com USD0.01	662	8.368	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	279.028	22.517.560	0,14
Brinker International Inc Com USD0.10	3.320	100.762	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	104.653	192.562	0,00
Casey's General Stores Inc Com NPV	22.567	4.728.689	0,03
Conn's Inc Com USD0.01	37.733	498.076	0,00
Costco Wholesale Com USD0.005	425	198.143	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	310.690	49.812.947	0,31
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	150.663	1.560.869	0,01
Express Inc C Com NPV USD0.5000	695.073	2.064.367	0,01
Gap Inc Com USD0.05	265.990	2.933.872	0,02
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	16.633	4.868.313	0,03
MarineMax Inc Com USD0.001	17.310	716.807	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	21.915	1.861.241	0,01
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	15.900	142.941	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	54.696	34.850.650	0,22
PC Connection Inc Com USD0.01	68.923	3.081.547	0,02
PriceSmart Inc USD0.0001	8.618	677.633	0,00
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	279.273	1.008.176	0,01
Ruth's Hospitality Group Inc Com USD0.01	9.122	168.118	0,00
Sonic Automotive Inc Class A Com USD0.01	17.800	811.858	0,01
Starbucks Corp Com USD0.001	340.079	26.696.208	0,16
Target Corp Com USD0.08	179.490	29.055.841	0,18
TJX Cos Inc Com USD1.00	740.071	47.046.313	0,29
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	47.449	1.852.883	0,01
Ulta Beauty Inc Com NPV	13.758	5.821.010	0,04
Vera Bradley Inc Com NPV	6.242	42.508	0,00

## Invesco S&P 500 UCITS ETF

### Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sparkassen: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	179.347	6.931.762	0,04
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	187.954	2.663.308	0,02
Capitol Federal Financial Inc Class I Com USD0.01	97.678	991.432	0,01
FS Bancorp Inc Com NPV	12.962	392.100	0,00
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	38.984	518.097	0,00
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	13.007	607.167	0,01
Western New England Bancorp Com STK NPV	14.486	123.131	0,00
<b>Halbleiter: 1,66 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	586.808	59.772.296	0,37
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	604.348	37.505.837	0,23
CEVA Inc Com USD0.001	180.941	6.526.542	0,04
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	89.707	7.314.709	0,05
CMC Materials Inc NPV	6.182	1.093.844	0,01
Diodes Inc Com USD0.66	50.982	3.926.124	0,02
Entegris Inc Com USD0.01	181.935	20.187.508	0,12
Intel Corp Com USD0.001	1.566.805	69.597.478	0,43
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2.255	237.880	0,00
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	46.828	2.435.993	0,02
Micron Technology Inc Com USD0.10	131.579	9.715.799	0,06
Photronics Inc Com USD0.01	179.888	3.910.765	0,02
Pixelworks Inc Com USD0.001	388.196	830.739	0,01
Rambus Inc Com USD0.001	300.240	7.536.024	0,05
Semtech Corp Com USD0.01	464.871	29.793.582	0,18
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	391.240	8.384.273	0,05
<b>Software: 7,86 % (30. Nov. 2021: 17,92 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	53.022	1.412.506	0,01
Adobe Inc Com USD0.0001	828.678	345.127.816	2,13
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	57.880	5.848.195	0,04
Alteryx Inc Class A Com NPV	11.560	643.314	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	251.544	65.492.000	0,40
Avid Technology Inc Com USD0.01	122.476	3.587.322	0,02
Black Knight Inc Com USD0.0001	441.219	29.963.182	0,19
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	268.599	41.291.724	0,26
Cardlytics Inc Com USD0.0001	374.674	9.707.803	0,06
Coupa Software Inc Com USD0.0001	18.901	1.300.200	0,01
CSG Systems International Inc Com USD0.01	125.416	7.799.621	0,05
Datadog Inc Com USD0.00001	305.904	29.180.183	0,18
DocuSign Inc Com USD0.0001	140.690	11.805.298	0,07
Epam Systems Inc Com USD0.001	29.842	10.102.123	0,06
Everbridge Inc Com USD0.001	25.700	1.061.667	0,01
Fair Isaac Corp Com USD0.01	44	18.020	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	298.944	28.910.875	0,18
HubSpot Inc Com USD0.001	85.121	28.744.510	0,18
Immersion Corp Com USD0.001	84.820	471.599	0,00
J2 Global Inc Com USD0.001	2.356	179.857	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	588.691	15.070.490	0,09
Microsoft Corp Com USD0.00000625	884.673	240.516.049	1,49
Model N Inc Com USD0.00015	145.892	3.670.643	0,02
New Relic Inc Com USD0.001	255.098	11.953.892	0,07
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	424.025	7.679.093	0,05
Outset Medical Inc Com USD0.001	5.006	109.131	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	139.195	3.326.760	0,02
Pegasystem Inc Com USD0.01	335.919	16.641.427	0,10
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	558.496	8.271.326	0,05

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 7,86 % (30. Nov 2021: 17,92 %) (Fortsetzung)</b>			
PROS Holdings Inc Com USD0.001	3.234	88.256	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	5.597	79.477	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	532.395	85.310.992	0,53
Sea Limited Class A	36.053	2.980.141	0,02
ServiceNow Inc Com USD0.001	19.038	8.899.694	0,05
Smartsheet Inc Class A Com NPV	283.541	10.108.237	0,06
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	96.592	12.329.969	0,08
Splunk Inc Com USD0.001	8.131	833.915	0,01
SPS Commerce Inc Com USD0.001	58.852	6.299.518	0,04
Synopsys Inc Com USD0.01	188.130	60.051.096	0,37
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	51.834	6.454.888	0,04
Twilio Inc Class A Com USD0.001	559.424	58.834.622	0,36
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	27.507	9.787.541	0,06
Upland Software Inc Com USD0.0001	212.306	2.798.193	0,02
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	1.252	213.166	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	201.729	25.841.485	0,16
Workday Inc Class A Com USD0.001	285.623	44.642.875	0,28
Workiva Inc Com USD0.001	98.081	7.160.894	0,04
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2.865	307.844	0,00
<b>Telekommunikation: 2,18 % (30. Nov. 2021: 1,40 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	14.405	147.651	0,00
ATN International Inc Com USD0.01	7.869	346.944	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	67.197	1.970.216	0,01
Calix Inc Com NPV	231.625	8.556.228	0,05
Ciena Corp Com USD0.01	24.548	1.247.529	0,01
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	696.779	5.232.810	0,03
Consolidated Communications Holdings Inc Com USD0.01	25.123	166.314	0,00
Frontier Communications Parent Inc Com NPV	1.634.436	42.380.926	0,26
Harmonic Inc Com USD0.001	295.309	2.843.826	0,02
IDT Corp Class B Com USD0.01	36.427	1.003.928	0,01
Iridium Communications Inc Com USD0.001	15.379	570.715	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	406.370	7.810.431	0,05
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	34.329	7.543.455	0,05
Ooma Inc Com USD0.0001	112.021	1.572.775	0,01
Plantronics Inc Com USD0.01	35.171	1.388.551	0,01
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	172.193	487.306	0,00
Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	102.023	2.342.448	0,01
Switch Inc Class A Com USD0.001	888.362	29.982.218	0,19
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	64.793	1.148.780	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.693.995	225.792.600	1,39
United States Cellular Corp Com USD1.00	41.237	1.266.388	0,01
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	633.111	9.161.116	0,06
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	272.244	5.545.610	0,03
<b>Transportdienstleistungen: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
ArcBest Corp Com USD0.01	55.562	4.202.154	0,03
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD0.01	114.449	7.978.240	0,05
Daseke Inc Com NPV	504.218	3.811.888	0,02
FedEx Corp Com USD0.10	227.268	51.039.866	0,32
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	21.454	1.565.713	0,01
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	43.087	10.326.231	0,06
USA Truck Inc Com USD0.01	79.287	1.255.906	0,01
Yellow Corporation Com USD0.01	110.580	417.992	0,00

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2021: 98,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,25 % (30. Nov. 2021: 74,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	9.967	489.180	0,00
SJW Group Com USD1.04	16.329	1.009.949	0,01
York Water Co Class C Com NPV	34.046	1.395.205	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>13.154.268.548</b>	<b>81,25</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>16.323.148.109</b>	<b>100,82</b>

### Invesco S&P 500 UCITS ETF

Outperformance Swaps\*\*: -0,02 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	16.198.398	0,10
Société Générale	USD	28.02.2023	286.195	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>16.484.593</b>	<b>0,10</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(17.836.248)	(0,11)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(882.556)	(0,01)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(18.718.804)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.234.211)</b>	<b>(0,02)</b>

### Invesco S&P 500 UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps\*\*\*: -0,02 % (30. Nov. 2021: -0,03 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	43.236	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>43.236</b>	<b>0,00</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(821.054)	0,00
Société Générale	EUR	28.02.2023	(3.130.530)	(0,02)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(3.951.584)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(3.908.348)</b>	<b>(0,02)</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Invesco S&P 500 UCITS ETF - GBP Hedged

Outperformance Swaps\*\*\*\*: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	
			Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	10.12.2026	37.334	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>37.334</b>	<b>0,00</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	
			Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	GBP	24.02.2027	(84.068)	0,00
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30.11.2022	(150.050)	0,00
Société Générale	GBP	28.02.2023	(37.357)	0,00
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(271.475)</b>	<b>0,00</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(234.141)</b>	<b>0,00</b>

Invesco S&P 500 UCITS ETF Klasse B

Outperformance Swaps\*\*: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	
			Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	496.119	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	1.822.101	0,01
Société Générale	USD	28.02.2023	72.880	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.391.100</b>	<b>0,02</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.391.100</b>	<b>0,02</b>

	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>16.319.162.509</b>	<b>100,80</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	1.477	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(129.823.572)	(0,80)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>16.189.340.414</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 Net TR Index oder eine Version des S&P 500 Net TR Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 Euro Hedged Net TR Index ab.

\*\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 GBP Hedged Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.392.460.658.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 11.965.437.735.

**Invesco S&P 500 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,47
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,11
Sonstige Vermögenswerte	5,42
	<b>100,00</b>



# Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %)</b>			
<b>Österreich: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Banken: 0,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	54.480	1.580.465	0,60
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>1.580.465</b>	<b>0,60</b>
<b>Belgien: 1,96 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Getränke: 1,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	50.821	2.651.331	1,01
<b>Chemikalien: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Solvay SA Com EUR15.00	11.827	1.077.440	0,41
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	10.884	409.021	0,16
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	11.568	994.385	0,38
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>5.132.177</b>	<b>1,96</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.809	219.384	0,08
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>219.384</b>	<b>0,08</b>
<b>Kanada: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
<b>Banken: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	5.246	511.647	0,20
<b>Biotechnologie: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	21.524	159.534	0,06
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	22.762	165.310	0,06
<b>Bergbau: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33.278	249.449	0,09
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	23.793	72.629	0,03
Hudbay Minerals Inc Com NPV	42.014	224.728	0,09
Seabridge Gold Inc Com NPV	7.070	93.123	0,03
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.328	27.508	0,01
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.503.928</b>	<b>0,57</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	28.275	661.707	0,25
<b>Biotechnologie: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	34.176	335.619	0,13
<b>Telekommunikation: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chindata Group Holdings Ltd	10.613	74.204	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.071.530</b>	<b>0,41</b>
<b>China: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	19.433	110.294	0,04
<b>China - insgesamt</b>		<b>110.294</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark: 14,34 % (30. Nov. 2021: 8,64 %)</b>			
<b>Banken: 2,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	316.041	4.817.220	1,84
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	20.643	2.341.830	0,89
<b>Biotechnologie: 2,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5.189	409.356	0,16
Genmab A/S Com DKK1.00	26.096	7.411.625	2,82

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 14,34 % (30. Nov. 2021: 8,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien: 1,05 % (30. Nov. 2021: 1,79 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	46.488	2.748.748	1,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	902	15.276	0,01
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
Ambu A/S Ser' SER'B'DKK0.50 NPV USD0.5000	226	2.883	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	15.880	725.294	0,28
<b>Pharmazeutika: 3,46 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	88.138	9.094.834	3,46
<b>Einzelhandel: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Matas A/S Com DKK2.50	25.213	325.339	0,12
<b>Transportdienstleistungen: 3,71 % (30. Nov. 2021: 4,83 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	956	2.572.539	0,98
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2.504	6.805.429	2,59
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2.398	366.641	0,14
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>37.637.014</b>	<b>14,34</b>
<b>Finnland: 8,56 % (30. Nov. 2021: 2,66 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,78 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	271.987	4.678.176	1,78
<b>Forstprodukte und Papier: 2,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	275.902	4.970.374	1,90
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	79.814	2.633.064	1,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,96 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kone Oyj Class B Com NPV	47.789	2.269.021	0,86
Valmet Oyj Com NPV	68.523	1.798.729	0,69
<b>Sonstige Fertigung: 0,52 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	173.653	1.369.428	0,52
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	14.935	637.874	0,24
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orion Oyj Class B Com EURO.65	1.748	66.774	0,03
<b>Telekommunikation: 1,54 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	26.028	1.371.676	0,52
Nokia Oyj Com NPV	569.457	2.665.628	1,02
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>22.460.744</b>	<b>8,56</b>
<b>Deutschland: 7,44 % (30. Nov. 2021: 37,14 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,39 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Autohersteller: 2,00 % (30. Nov. 2021: 4,13 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	33.972	5.254.789	2,00
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	58.031	1.196.019	0,46
<b>Chemikalien: 0,18 % (30. Nov. 2021: 5,65 %)</b>			
K+S AG Com NPV	18.495	483.274	0,18
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hypoport SE Com NPV	734	185.849	0,07
<b>Elektrizität: 0,52 % (30. Nov. 2021: 3,37 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	33.579	1.376.739	0,52

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 7,44 % (30. Nov. 2021: 37,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,55 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,06 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22.369	2.779.348	1,06
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,14 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	611	38.921	0,01
<b>Versicherungen: 0,59 % (30. Nov. 2021: 1,51 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	10.853	1.545.467	0,59
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,25 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	88.077	3.272.061	1,25
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,38 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,49 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	116.697	2.576.670	0,98
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Software: 0,32 % (30. Nov. 2021: 3,12 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	12.546	833.807	0,32
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>19.542.944</b>	<b>7,44</b>
<b>Indien: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	11.759	65.642	0,03
<b>Pharmazeutika: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.742	141.675	0,05
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>207.317</b>	<b>0,08</b>
<b>Mexiko: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	6.553	95.305	0,04
<b>Getränke: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.387	166.762	0,06
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>262.067</b>	<b>0,10</b>
<b>Niederlande: 8,11 % (30. Nov. 2021: 5,21 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Getränke: 2,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	42.980	3.174.073	1,21
Heineken NV Com EUR1.60	26.742	2.508.934	0,95
<b>Chemikalien: 0,18 % (30. Nov. 2021: 2,29 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	3.374	471.348	0,18
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3	472	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,95 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	97.190	2.498.269	0,95
<b>Gesundheitsprodukte: 0,95 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	58.154	2.489.573	0,95
<b>Versicherungen: 2,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	130.875	6.060.821	2,31
<b>Freizeit: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Basic-Fit NV Com EURO.06	5.046	197.299	0,08

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 8,11 % (30. Nov. 2021: 5,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Core Laboratories NV Com EURO.02	11.350	298.570	0,11
<b>Halbleiter: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EURO.09	1.667	893.512	0,34
<b>Telekommunikation: 1,03 % (30. Nov. 2021: 1,90 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	793.324	2.691.748	1,03
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>21.284.619</b>	<b>8,11</b>
<b>Norwegen: 5,37 % (30. Nov. 2021: 1,81 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	141.335	1.771.161	0,68
<b>Versicherungen: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	202.137	1.688.071	0,64
<b>Bergbau: 1,70 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	596.711	4.453.483	1,70
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,35 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	172.588	6.179.955	2,35
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>14.092.670</b>	<b>5,37</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	8.568	9.476	0,00
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>9.476</b>	<b>-</b>
<b>Singapur: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Schweden: 22,68 % (30. Nov. 2021: 14,36 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	42.370	1.677.702	0,64
<b>Landwirtschaft: 3,50 % (30. Nov. 2021: 3,64 %)</b>			
Swedish Match NPV	954.780	9.191.846	3,50
<b>Autohersteller: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	20.369	332.450	0,13
<b>Banken: 1,25 % (30. Nov. 2021: 1,59 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	9.090	93.495	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	12.095	140.791	0,05
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	173.644	1.591.846	0,61
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	102.877	1.448.324	0,55
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Investment AB Latour Com NPV	402	9.194	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
AcadeMedia AB Class A Com SEK1.00	71.482	339.243	0,13
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	42.880	910.318	0,35
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	69.759	1.705.248	0,65
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	133.768	2.751.752	1,05
<b>Unterhaltung: 0,93 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Betsson AB NPV	267.032	1.701.955	0,65
Skistar AB Class B Com NPV	48.102	737.084	0,28
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,61 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	88.265	4.220.927	1,61
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	14.199	270.954	0,10

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 22,68 % (30. Nov. 2021: 14,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,53 % (30. Nov. 2021: 2,77 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	209.701	1.377.567	0,53
Biotage AB Class A Com SEK1.28	523	9.925	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Investor AB NPV	96.289	1.681.448	0,64
<b>Eisen und Stahl: 1,95 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	589.637	3.386.799	1,29
SSAB AB Class B Com SEK8.80	325.041	1.742.321	0,66
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
Epiroc AB Class B Com SEK0.41	75.817	1.186.366	0,45
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	358.349	3.009.510	1,15
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Granges AB Class A Com SEK1.34	64.228	540.201	0,21
<b>Sonstige Fertigung: 1,56 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	156.011	3.923.818	1,49
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	9.720	183.814	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	48.277	2.178.761	0,83
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,85 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	8.102	115.028	0,04
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	47.417	541.095	0,21
<b>Telekommunikation: 4,55 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	355.222	4.048.501	1,54
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1.047.053	7.911.289	3,01
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	22.780	587.718	0,22
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>59.547.290</b>	<b>22,68</b>
<b>Schweiz: 13,53 % (30. Nov. 2021: 19,45 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,33 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,64 % (30. Nov. 2021: 1,62 %)</b>			
Arbonia AG Class A Com CHF4.20	5.876	85.492	0,03
Belimo Holding AG CHF0.05	4.311	1.607.945	0,61
Sika AG Com CHF0.01	10.101	2.611.700	1,00
<b>Chemikalien: 0,36 % (30. Nov. 2021: 1,40 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	446	356.592	0,14
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	926	584.811	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,88 % (30. Nov. 2021: 1,56 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	43.242	4.927.039	1,88
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,82 % (30. Nov. 2021: 1,83 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	11.542	2.153.629	0,82
<b>Gesundheitsprodukte: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	66.717	0,02
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Versicherungen: 3,43 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	39.587	4.552.992	1,73
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	22.739	1.747.643	0,67
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6.324	2.697.493	1,03

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 13,53 % (30. Nov. 2021: 19,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Bobst Group SA Com CHF1.00	6.597	473.488	0,18
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	325	153.029	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,22 % (30. Nov. 2021: 1,89 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2.115	585.368	0,22
<b>Pharmazeutika: 3,39 % (30. Nov. 2021: 1,74 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	75.936	6.423.355	2,44
Roche Holding AG Com NPV	7.822	2.486.351	0,95
<b>Immobilien: 0,75 % (30. Nov. 2021: 1,04 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	11.466	1.958.556	0,75
<b>Einzelhandel: 0,78 % (30. Nov. 2021: 3,60 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19.800	2.050.676	0,78
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,96 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>35.522.876</b>	<b>13,53</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 16,49 % (30. Nov. 2021: 6,05 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	38.364	3.805.064	1,45
<b>Autohersteller: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	9.906	357.679	0,14
Tesla Inc Com USD0.001	853	603.777	0,23
<b>Banken: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.128	40.203	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1.607	30.347	0,01
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	36.521	69.888	0,03
Corteva Inc Com USD0.01	2	117	0,00
<b>Chemikalien: 1,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	12.059	2.771.009	1,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	2.847	28.623	0,01
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	434	1.548	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	185	14.715	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2.813	33.953	0,01
Quanta Services Inc Com USD0.00001	7.055	783.706	0,30
<b>Computer: 0,86 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	10.733	1.491.248	0,57
Western Digital Corp Com USD0.01	13.584	769.581	0,29
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Procter & Gamble Co Com NPV	10.711	1.478.593	0,56
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	22.029	646.732	0,25
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,78 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Abbott Laboratories Com NPV	39.881	4.372.856	1,67
Danaher Corp Com USD0.01	1.208	297.498	0,11
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,93 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	8.303	2.449.085	0,93

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 100,36 % (30. Nov. 2021: 98,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 16,49 % (30. Nov. 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 3,29 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	129	273.984	0,10
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.110	2.363.282	0,90
DHI Group Inc Com USD0.01	3	19	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	4.003	2.936.642	1,12
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16.919	3.058.292	1,17
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Walt Disney Co Com USD0.01	1	103	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	5.855	48.589	0,02
Exxon Mobil Corp Com NPV	23.674	2.121.544	0,81
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9.004	198.109	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	82	2.956	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,87 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Harrow Health Inc Com USD0.001	4.756	32.099	0,01
Johnson & Johnson Com USD1.00	12.293	2.060.175	0,79
Pfizer Inc Com USD0.05	3.676	182.007	0,07
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.287	10.555	0,00
<b>Pipelines: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	21.674	241.980	0,09
<b>Immobilien: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	11.906	165.600	0,06
<b>Einzelhandel: 0,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Darden Restaurants Inc Com NPV	14.739	1.719.837	0,65
Express Inc C Com NPV USD0.5000	17.629	48.876	0,02
Gap Inc Com USD0.05	4.091	42.122	0,02
Walmart Inc Com USD0.10	547	65.681	0,02
<b>Halbleiter: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	19.900	1.892.195	0,72
<b>Software: 2,20 % (30. Nov. 2021: 2,42 %)</b>			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	2.220	209.390	0,08
Epam Systems Inc Com USD0.001	13.757	4.347.276	1,66
salesforce.com Inc Com USD0.001	8.085	1.209.372	0,46
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
USA Truck Inc Com USD0.01	1.331	19.681	0,01
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>43.296.588</b>	<b>16,49</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>263.481.383</b>	<b>100,36</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,62 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(714.720)	(0,27)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	(246.174)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	(202.320)	(0,08)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(451.416)	(0,17)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.614.630)</b>	<b>(0,62)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.614.630)</b>	<b>(0,62)</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>261.866.753</b>	<b>99,74</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	97	0,00
Sonstiges Nettovermögen	674.520	0,26
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>262.541.370</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 264.431.900.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,98
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5,02
	<b>100,00</b>



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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 98,77 % (30. Nov. 2021: 100,36 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	8	217	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>217</b>	<b>-</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 3,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Silicon Motion Technology Corp ADR Com	152.365	13.760.083	3,65
<b>Wasser: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Consolidated Water Co Com USD0.60	2.738	38.743	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>13.798.826</b>	<b>3,66</b>
<b>Niederlande: 2,62 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
<b>Beherbergung: 2,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	1.145.057	9.893.292	2,62
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>9.893.292</b>	<b>2,62</b>
<b>Schweiz: 2,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen: 2,83 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	50.608	10.692.965	2,83
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>10.692.965</b>	<b>2,83</b>
<b>Vereinigte Staaten: 89,66 % (30. Nov. 2021: 99,35 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	10.027	293.190	0,08
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wabash National Corp Com USD0.01	124.603	1.912.656	0,51
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	28.100	189.675	0,05
Superior Industries International Inc Com NPV	47	195	0,00
<b>Banken: 0,88 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
Enterprise Financial Services Corp Com USD0.01	4.190	194.039	0,05
Equity Bancshares Inc Class A Com USD0.01	51.191	1.664.219	0,44
First Internet Bancorp Com NPV	3.208	123.989	0,03
Independent Bank Corp Com USD0.01	10.460	871.318	0,23
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	4.545	69.402	0,02
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	1.267	31.143	0,01
Silvergate Cap Corporation CI A	4.885	383.473	0,10
<b>Biotechnologie: 0,65 % (30. Nov. 2021: 5,39 %)</b>			
AnaptysBio Inc Com USD0.001	9.591	182.133	0,05
Aravive Inc Com USD0.0001	46.027	60.295	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	174	34.800	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	538	0,00
Cara Therapeutics Inc Com USD0.001	14.698	122.287	0,03
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	35.651	48.129	0,01
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	2	468	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	359	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	11	254	0,00
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	27.736	19.396	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	205	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	1	76	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	8.871	170.678	0,05
NeoGenomics Inc Com NPV	190.561	1.604.524	0,42
Protara Therapeutics	17.336	58.249	0,02
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	2.778	5.389	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53.568	96.958	0,03
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.519	35.408	0,01
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,35 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	167	0,00

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert	% des Netto- USD vermögens
<b>Aktien: 98,77 % (30. Nov. 2021: 100,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 89,66 % (30. Nov. 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,35 %) (Fortsetzung)</b>			
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	328	0,00
<b>Chemikalien: 1,30 % (30. Nov. 2021: 1,06 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	39.561	4.922.575	1,30
<b>Kohle: 3,88 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Peabody Energy Corp Com NPV	6.021	142.156	0,04
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	431.246	14.498.490	3,84
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,99 % (30. Nov. 2021: 1,90 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	24.056	259.083	0,07
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	17	221	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	1.717	256.108	0,07
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8.173	146.297	0,04
Forrester Research Inc Com USD0.01	4.488	234.857	0,06
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	4.624	277.070	0,07
Korn/Ferry International Com USD0.01	95.466	5.867.340	1,55
National Research Corp Com USD0.001	3.064	109.967	0,03
Sabre Corp Com USD0.01	17	128	0,00
Vectrus Inc Com USD0.01	10.010	358.558	0,10
WEX Inc Com USD0.01	2	340	0,00
<b>Computer: 2,73 % (30. Nov. 2021: 4,10 %)</b>			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	24.989	3.021.920	0,80
Nutanix Inc Class A Com USD0.00025	2.085	33.777	0,01
Tenable Holdings Com USD0.01	144.068	7.246.620	1,92
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	2.109	55.699	0,02
Veritiv Corp Com USD0.01	1.098	159.594	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 9,98 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	101.638	3.209.728	0,85
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	83.126	29.748.301	7,88
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	92.063	3.991.852	1,06
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	12.509	88.439	0,02
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	3.330	641.558	0,17
<b>Elektrizität: 2,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ALLETE Inc Com NPV	85.528	5.304.446	1,40
Black Hills Corp Com USD1.00	21.113	1.618.523	0,43
Vistra Energy Com USD0.01	31.179	822.190	0,22
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Belden Inc	9.102	524.093	0,14
EnerSys Com USD0.01	8.604	582.663	0,15
SPX Corp Com USD0.01	6.912	347.881	0,09
<b>Elektronik: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	37.896	965.969	0,26
CyberOptics Com NPV	1.825	81.669	0,02
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	99.788	2.039.667	0,54
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	372	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,48 % (30. Nov. 2021: 3,31 %)</b>			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	240	1.951	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	156.440	5.589.601	1,48
<b>Unterhaltung: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,71 %)</b>			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	18.190	985.534	0,26
<b>Umweltkontrolle: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	107.805	3.836.780	1,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,35 % (30. Nov. 2021: 2,01 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	39.065	1.330.163	0,35
<b>Forstprodukte und Papier: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5.041	173.158	0,04

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

**Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.**

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,77 % (30. Nov. 2021: 100,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 89,66 % (30. Nov. 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	78.466	1.158.943	0,31
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	2.744	342.863	0,09
<b>Gesundheitsprodukte: 9,47 % (30. Nov. 2021: 4,15 %)</b>			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
Accuray Inc Com USD0.001	17.606	36.620	0,01
Adaptive Biotechnologies Corporation Com Usd0.0001	2.357	18.432	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	206.959	8.487.389	2,25
FONAR Corp Com USD0.0001	6.201	99.960	0,03
Glaukos Corp Com USD0.001	353.460	14.431.772	3,82
Meridian Bioscience Inc Com NPV	10.197	280.418	0,07
Merit Medical Systems Com STK NPV	198.224	12.168.971	3,22
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	8.776	241.252	0,06
<b>Gesundheitsdienste: 8,51 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
Humana Inc Com USD0.17	31.817	14.452.236	3,83
Natera Inc Com USD0.0001	255.252	9.365.196	2,48
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	56.952	8.031.371	2,13
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	4.225	273.400	0,07
<b>Eigenheimbau: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	3.897	199.487	0,05
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Flexsteel Industries Inc Com USD1.00	1.854	36.116	0,01
Universal Electronics Inc Com USD0.01	20.801	557.467	0,15
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2.394	108.161	0,03
<b>Versicherungen: 2,91 % (30. Nov. 2021: 5,45 %)</b>			
eHealth Inc Com USD0.001	32	336	0,00
Globe Life Inc Com USD1.00	14.395	1.404.520	0,37
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	83.232	1.548.948	0,41
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	3.523	195.491	0,05
Unum Group Com USD0.10	215.040	7.838.208	2,08
<b>Internet: 8,06 % (30. Nov. 2021: 10,33 %)</b>			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	14.969	146.097	0,04
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11.085	25.221.035	6,68
Booking Holdings Inc Com USD0.008	5	11.218	0,00
CarParts.com Inc Com USD0.001	72.493	548.772	0,14
DHI Group Inc Com USD0.01	88.326	592.668	0,16
MercadoLibre Inc Com USD0.001	272	213.759	0,06
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16.657	3.225.462	0,85
TechTarget Inc Com USD0.001	4	284	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	16.627	489.000	0,13
<b>Eisen und Stahl: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	7.210	292.870	0,08
<b>Freizeit: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	754	44.184	0,01
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,20 % (30. Nov. 2021: 1,49 %)</b>			
Hurco Cos Inc Com NPV	9.876	266.949	0,07
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	37.112	483.198	0,13
<b>Medien: 8,05 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	507	0,00
New York Times Co Class A Com USD0.10	30.200	1.041.598	0,28
Walt Disney Co Com USD0.01	260.370	28.755.263	7,61
WideOpenWest Inc Com USD0.01	26.711	587.108	0,16
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	26.896	1.203.865	0,32

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert % des Netto- USD vermögens	
<b>Aktien: 98,77 % (30. Nov. 2021: 100,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 89,66 % (30. Nov. 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	10.042	335.503	0,09
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	373	0,00
<b>Bergbau: 1,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Century Aluminum Co Com USD0.01	475.935	5.616.033	1,49
<b>Sonstige Fertigung: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Tredegar Corp Com NPV	18.034	218.392	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	30.714	1.019.705	0,27
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	8.224	193.839	0,05
SilverBow Resources Inc Com NPV	4.561	176.146	0,05
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)</b>			
Geospace Technologies Corp Com USD0.01	8.949	54.768	0,02
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	29.913	138.796	0,04
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	7.713	46.509	0,01
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	35.867	0,01
NOW Inc Com USD0.01	4.886	53.942	0,01
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	10.725	90.841	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	12.468	196.246	0,05
<b>Pharmazeutika: 10,87 % (30. Nov. 2021: 2,40 %)</b>			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	173.945	274.833	0,07
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	46.158	3.482.621	0,92
Chimerix Inc Com USD0.001	22.663	42.606	0,01
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	19.531	912.098	0,24
Johnson & Johnson Com USD1.00	69.171	12.418.270	3,29
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92.994	48.357	0,01
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.172	77.809	0,02
Merck & Co Inc Com USD0.50	89.370	8.224.721	2,18
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3	117	0,00
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	4	253	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	530.590	6.239.738	1,65
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	76.775	909.784	0,24
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	105.205	7.661.028	2,03
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	4.169	293.206	0,08
Xencor Inc Com USD0.01	21.223	473.910	0,13
<b>Pipelines: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	16.327	195.271	0,05
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
KKR & Co Inc Com USD0.01	11.630	637.440	0,17
<b>Immobilien: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	11.796	494.017	0,13
<b>Einzelhandel: 0,80 % (30. Nov. 2021: 4,67 %)</b>			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	33.182	581.349	0,15
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	594	79.424	0,02
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	6	122	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	12.308	60.925	0,02
Denny's Corp Com USD0.01	18.193	188.479	0,05
Genesco Inc Com USD1.00	5.892	331.778	0,09
GMS Inc Com USD0.01	8.096	403.262	0,11
PC Connection Inc Com USD0.01	664	29.687	0,01
Potbelly Corp Com USD0.01	27.679	153.895	0,04
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	30.499	1.190.986	0,31
<b>Sparkassen: 0,17 % (30. Nov. 2021: 1,33 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	14.586	563.749	0,15
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	4.472	86.041	0,02
<b>Halbleiter: 5,67 % (30. Nov. 2021: 8,59 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	148.044	15.079.762	4,00

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,77 % (30. Nov. 2021: 100,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 89,66 % (30. Nov. 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 5,67 % (30. Nov. 2021: 8,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	23.767	1.474.980	0,39
CEVA Inc Com USD0.001	9.363	337.723	0,09
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	8.779	456.684	0,12
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	66.758	4.050.876	1,07
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	6	201	0,00
<b>Software: 1,08 % (30. Nov. 2021: 20,61 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	27.491	732.360	0,20
CSG Systems International Inc Com USD0.01	16.533	1.028.187	0,27
DocuSign Inc Com USD0.0001	919	77.113	0,02
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	13.653	424.745	0,11
Immersion Corp Com USD0.001	66.911	372.025	0,10
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15.845	378.696	0,10
SPS Commerce Inc Com USD0.001	1.903	203.697	0,05
Synopsys Inc Com USD0.01	1.517	484.226	0,13
Upland Software Inc Com USD0.0001	10.967	144.545	0,04
Workiva Inc Com USD0.001	4	292	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	2.179	234.134	0,06
<b>Telekommunikation: 1,73 % (30. Nov. 2021: 7,55 %)</b>			
Extreme Networks Inc Com USD0.001	586.970	5.822.743	1,54
IDT Corp Class B Com USD0.01	2.434	67.081	0,02
Ooma Inc Com USD0.0001	45.234	635.085	0,17
<b>Textilien: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Culp Inc Com USD0.05	15.923	88.373	0,02
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	3.916	79.769	0,02
<b>Transportdienstleistungen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Yellow Corporation Com USD0.01	23.974	90.622	0,02
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,07 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>338.547.863</b>	<b>89,66</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>372.933.163</b>	<b>98,77</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 1,29 % (30. Nov. 2021: -0,31 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	4.875.375	1,29
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>4.875.375</b>	<b>1,29</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>4.875.375</b>	<b>1,29</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>377.808.538</b>	<b>100,06</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(215.000)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>377.593.548</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den Morningstar MLP Composite TR Index ab.  
Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 378.475.204.

**Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

---

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,71
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,29
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	<b>100,00</b>

---

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,20 % (30. Nov. 2021: 99,94 %)</b>			
<b>Belgien: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	16.699	1.537.722	0,73
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>1.537.722</b>	<b>0,73</b>
<b>Kanada: 2,06 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 2,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	60.837	4.346.195	2,06
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>4.346.195</b>	<b>2,06</b>
<b>Cayman-Inseln: 5,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 3,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	72.069	6.922.228	3,28
<b>Telekommunikation: 1,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	149.073	4.172.553	1,98
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>11.094.781</b>	<b>5,26</b>
<b>Dänemark: 2,58 % (30. Nov. 2021: 3,17 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,59 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,93 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	76.950	1.961.824	0,93
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	13.370	654.162	0,31
<b>Pharmazeutika: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	25.527	2.821.774	1,34
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>5.437.760</b>	<b>2,58</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deutschland: 9,96 % (30. Nov. 2021: 18,26 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,91 % (30. Nov. 2021: 3,39 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	31.898	2.601.760	1,23
Volkswagen AG Pref NPV	34.181	5.663.824	2,68
<b>Chemikalien: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Covestro AG Class A Com NPV	29.523	1.344.127	0,64
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Elektrizität: 2,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	119.470	5.247.272	2,49
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,77 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,35 % (30. Nov. 2021: 1,75 %)</b>			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12.433	744.257	0,35
<b>Gesundheitsdienste: 2,28 % (30. Nov. 2021: 1,77 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	141.161	4.820.853	2,28
<b>Versicherungen: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	4.020	613.235	0,29
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,48 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,18 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,42 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>21.035.328</b>	<b>9,96</b>
<b>Indien: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Banken: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	233.597	4.496.742	2,13
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>4.496.742</b>	<b>2,13</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,20 % (30. Nov. 2021: 99,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland: 2,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	50.885	4.563.876	2,16
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>4.563.876</b>	<b>2,16</b>
<b>Luxemburg: 2,17 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Internet: 2,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EURO.000625	40.599	4.578.349	2,17
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>4.578.349</b>	<b>2,17</b>
<b>Niederlande: 2,96 % (30. Nov. 2021: 3,54 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ferrari NV Com EURO.01	9.774	1.905.637	0,90
<b>Chemikalien: 1,47 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	18.433	3.106.101	1,47
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,74 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	13.163	603.658	0,29
<b>Pipelines: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	22.297	637.747	0,30
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,89 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>6.253.143</b>	<b>2,96</b>
<b>Norwegen: 1,75 % (30. Nov. 2021: 1,04 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	106.574	953.426	0,45
<b>Bergbau: 1,30 % (30. Nov. 2021: 1,04 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	343.453	2.745.958	1,30
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>3.699.384</b>	<b>1,75</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,73 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,73 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,24 % (30. Nov. 2021: 4,85 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,81 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,40 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	324.282	2.624.776	1,24
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>2.624.776</b>	<b>1,24</b>
<b>Schweiz: 11,00 % (30. Nov. 2021: 5,65 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Bachem Holding AG CHF0.01	17.907	1.405.771	0,67
<b>Baustoffe: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	10.216	2.829.636	1,34
<b>Chemikalien: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	915	619.037	0,29



# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,20 % (30. Nov. 2021: 99,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 11,00 % (30. Nov. 2021: 5,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,27 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.084	2.691.482	1,27
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,77 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	2.656	645.608	0,31
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	10.593	617.202	0,29
<b>Lebensmittelprodukte: 1,32 % (30. Nov. 2021: 1,72 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	22.804	2.783.442	1,32
<b>Versicherungen: 1,59 % (30. Nov. 2021: 2,18 %)</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	30.898	2.543.916	1,20
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.799	822.035	0,39
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,38 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	9.860	2.923.386	1,38
<b>Pharmazeutika: 2,54 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	29.664	2.688.034	1,28
Roche Holding AG Com NPV	7.823	2.663.844	1,26
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>23.233.393</b>
<b>Vereinigte Staaten: 57,20 % (30. Nov. 2021: 59,86 %)</b>			<b>11,00</b>
<b>Landwirtschaft: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	13.671	1.452.544	0,69
<b>Banken: 5,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
East West Bancorp Inc Com USD0.001	32.329	2.377.475	1,12
First Horizon National Corporation Com USD0.625	112.974	2.579.196	1,22
First Republic Bank/CA Com USD0.01	36.860	5.714.406	2,71
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 1,46 % (30. Nov. 2021: 1,58 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	24.551	3.088.516	1,46
<b>Baustoffe: 1,19 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	38.663	2.516.575	1,19
<b>Chemikalien: 3,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	21.743	5.352.257	2,54
Huntsman Corp Com USD0.01	48.930	1.773.712	0,84
<b>Kohle: 0,74 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	30.502	1.572.683	0,74
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,38 % (30. Nov. 2021: 2,28 %)</b>			
Morningstar Inc Com NPV	7.013	1.802.551	0,86
Quanta Services Inc Com USD0.00001	27.025	3.215.975	1,52
<b>Computer: 3,03 % (30. Nov. 2021: 1,43 %)</b>			
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	62.378	3.115.157	1,48
Western Digital Corp Com USD0.01	53.957	3.274.651	1,55
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,17 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,34 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vistra Energy Com USD0.01	89.520	2.360.642	1,12
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,70 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AMETEK Inc Com USD0.01	29.631	3.599.278	1,70
<b>Elektronik: 1,52 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
PerkinElmer Inc Com USD1.00	21.433	3.207.877	1,52
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,20 % (30. Nov. 2021: 99,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 57,20 % (30. Nov. 2021: 59,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung: 4,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	44.769	2.246.061	1,06
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	46.222	4.393.401	2,08
Vail Resorts Inc Com USD0.01	8.326	2.099.900	1,00
<b>Lebensmittelprodukte: 1,05 % (30. Nov. 2021: 3,27 %)</b>			
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	32.777	2.215.070	1,05
<b>Gasgesellschaften: 3,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	230.023	7.234.223	3,43
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,87 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	13.569	1.842.942	0,87
<b>Gesundheitsprodukte: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Masimo Corp Com USD0.001	11.363	1.595.706	0,76
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,04 %)</b>			
<b>Versicherungen: 5,01 % (30. Nov. 2021: 2,11 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	33.442	10.567.003	5,01
<b>Internet: 10,79 % (30. Nov. 2021: 19,76 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.892	8.855.234	4,19
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2.260	5.154.563	2,44
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006*	45.304	8.772.666	4,16
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Medien: 2,97 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
FOX Corp Com USD0.01	55.282	1.808.274	0,86
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	23.498	2.941.245	1,39
News Corp Class A Com USD0.01	87.677	1.525.580	0,72
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,41 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
<b>Immobilien: 2,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	54.279	4.496.472	2,13
<b>Software: 3,79 % (30. Nov. 2021: 13,61 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	16.216	4.221.998	2,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	34.017	2.310.094	1,09
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	26.235	1.477.031	0,70
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>120.760.958</b>	<b>57,20</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>213.662.407</b>	<b>101,20</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,18 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(2.485.805)	(1,18)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.485.805)</b>	<b>(1,18)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.485.805)</b>	<b>(1,18)</b>

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

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Gesamtwert der Anlagen	211.176.602	100,02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	39	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(43.480)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	211.133.161	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 205.392.012.

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

# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %)</b>			
<b>Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	236	13.753	0,00
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>13.753</b>	<b>-</b>
<b>Belgien: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	11.227	1.033.834	0,18
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>1.033.834</b>	<b>0,18</b>
<b>Bermuda: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
Liberty Latin America Class A Com USD0.01	81.772	777.652	0,13
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>777.652</b>	<b>0,13</b>
<b>Brasilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kanada: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Software: 0,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Descartes Systems Group Inc Com NPV	42.597	2.528.132	0,43
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.528.132</b>	<b>0,43</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,35 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
I-Mab ADR NPV	232.865	2.025.925	0,35
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Internet: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	64.428	3.243.950	0,55
<b>Telekommunikation: 1,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	302.809	8.475.624	1,45
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>13.745.499</b>	<b>2,35</b>
<b>Dänemark: 5,32 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Banken: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	53.439	872.574	0,15
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	5.006	608.365	0,10
<b>Biotechnologie: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	10.907	3.318.453	0,57
<b>Alternative Energien: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	25.696	655.114	0,11
<b>Pharmazeutika: 2,79 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	147.292	16.281.768	2,79
<b>Transportdienstleistungen: 1,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	861	2.481.979	0,42
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2.196	6.393.584	1,09
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.053	500.045	0,09
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>31.111.882</b>	<b>5,32</b>
<b>Finnland: 1,43 % (30. Nov. 2021: 2,16 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	154.166	2.840.586	0,49
<b>Forstprodukte und Papier: 0,94 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	143.646	2.772.162	0,47
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	77.864	2.751.756	0,47
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,22 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>8.364.504</b>	<b>1,43</b>
<b>Deutschland: 1,38 % (30. Nov. 2021: 5,64 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Adidas AG Class A Com NPV*	18.557	3.666.915	0,63
<b>Autohersteller: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	8.683	1.438.781	0,25

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

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 1,38 % (30. Nov. 2021: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	14.710	646.082	0,11
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,50 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	237.695	2.276.399	0,39
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,38 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>8.028.177</b>	<b>1,38</b>
<b>Indien: 1,11 % (30. Nov. 2021: 1,10 %)</b>			
<b>Banken: 1,11 % (30. Nov. 2021: 1,10 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	336.854	6.484.440	1,11
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>6.484.440</b>	<b>1,11</b>
<b>Irland: 3,81 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 3,81 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
Alkermes PLC Com USD0.01	5.866	175.100	0,03
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	183.143	16.426.096	2,81
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	37.873	5.668.831	0,97
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>22.270.027</b>	<b>3,81</b>
<b>Israel: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
RADA Electronic Industries Ltd. Com ILS0.03	26	313	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	11.198	101.902	0,02
<b>Telekommunikation: 0,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nice Ltd ORD ILS1	11.909	2.366.556	0,40
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>2.468.771</b>	<b>0,42</b>
<b>Luxemburg: 1,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 1,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Adecoagro SA Com USD1.50	999.565	11.105.167	1,90
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>11.105.167</b>	<b>1,90</b>
<b>Niederlande: 2,19 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,56 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	72	10.775	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	128.933	6.396.313	1,10
<b>Pharmazeutika: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
UniQure NV Com EURO.05	445.216	6.393.302	1,09
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>12.800.390</b>	<b>2,19</b>
<b>Norwegen: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,54 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	368.232	2.944.070	0,50
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	501.248	924.574	0,16
Equinor ASA Com NOK2.50	77.937	2.989.573	0,51
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>6.858.217</b>	<b>1,17</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 4,67 % (30. Nov. 2021: 3,80 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 2,21 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
Swedish Match NPV	1.253.473	12.927.223	2,21
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	30.533	672.849	0,12
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Scandi Standard AB Com NPV	2.351	9.968	0,00
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,56 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,44 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	158.448	7.660.321	1,31
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	47.419	579.672	0,10
<b>Telekommunikation: 0,93 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	236.044	2.881.895	0,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	316.679	2.563.237	0,44
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>27.295.165</b>	<b>4,67</b>
<b>Schweiz: 5,24 % (30. Nov. 2021: 4,40 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	10.363	2.870.353	0,49
<b>Chemikalien: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	911	780.273	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.154	2.865.286	0,49
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	43.066	2.212.718	0,38
<b>Lebensmittelprodukte: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	23.987	2.927.838	0,50
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,19 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	6.216	765.854	0,13
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	7.726	636.102	0,11
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.194	5.571.929	0,95
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3.028	897.770	0,15
<b>Pharmazeutika: 1,46 % (30. Nov. 2021: 1,19 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	64.012	5.800.514	0,99
Roche Holding AG Com NPV	8.052	2.741.821	0,47
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,51 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	167	30.558	0,01
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
U-Blox Holding AG Class A Com CHF0.90	26.854	2.538.180	0,44
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>30.639.196</b>	<b>5,24</b>
<b>Taiwan: 1,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	62.991	6.003.042	1,03
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>6.003.042</b>	<b>1,03</b>

# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 0,30 % (30. Nov. 2021: 1,49 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Software: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,53 %)</b>			
Atlassian Corp PLC Class A Com USD0.10	9.886	1.752.986	0,30
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.752.986</b>	<b>0,30</b>
<b>Vereinigte Staaten: 68,06 % (30. Nov. 2021: 75,64 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 1,02 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	56.413	5.993.881	1,02
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	129	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	28.211	1.111.513	0,19
<b>Autohersteller: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Paccar Inc Com USD1.00	27.574	2.394.526	0,41
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Titan International Inc Com NPV	15.052	274.097	0,05
<b>Banken: 0,72 % (30. Nov. 2021: 1,31 %)</b>			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	16.854	2.612.876	0,45
Sierra Bancorp Com NPV	73.213	1.585.061	0,27
<b>Getränke: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	11.176	708.335	0,12
<b>Biotechnologie: 17,22 % (30. Nov. 2021: 19,49 %)</b>			
ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	145.090	2.343.204	0,40
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	150.241	18.900.318	3,23
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	117.224	3.910.593	0,67
Biogen Inc Com USD0.0005	88.429	17.685.800	3,03
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	159.080	3.542.712	0,61
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	146	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	9.052	298.354	0,05
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	100	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	541.674	9.928.884	1,70
Gilead Sciences Inc Com USD0.001*	144.237	9.353.769	1,60
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	26.989	18.873	0,01
Incyte Corporation Com USD0.001	11.488	871.824	0,15
Insmed Inc Com STK USD0.01	7.057	132.813	0,02
Macrogenics Inc Com USD0.01	70.407	244.312	0,04
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	458.755	2.573.616	0,44
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	147	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	641	426.098	0,07
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	208.463	4.386.062	0,75
United Therapeutics Corp Com USD0.01	10.386	2.392.311	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01*	87.973	23.633.946	4,04
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,34 % (30. Nov. 2021: 1,49 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	21.213	2.639.534	0,45
Codexis Inc Com USD0.0001	232.493	2.483.025	0,43
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	30.952	2.706.443	0,46
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,44 % (30. Nov. 2021: 2,88 %)</b>			
CBIZ Inc Com USD0.01	7	287	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	38.300	2.334.002	0,40
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	144	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	248	29.512	0,00

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

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 68,06 % (30. Nov. 2021: 75,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,44 % (30. Nov. 2021: 2,88 %) (Fortsetzung)</b>			
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24.845	221.120	0,04
Square Inc Class A Com USD0.0000001	2	175	0,00
<b>Computer: 2,21 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	86.890	12.932.708	2,21
<b>Nicht-Basiskonsumgüter: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RCI Hospitality Holdings Inc Com USD0.01	23.223	1.340.664	0,23
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,84 % (30. Nov. 2021: 3,42 %)</b>			
LendingClub Corp Com USD0.01	312.355	4.910.221	0,84
<b>Elektrizität: 2,61 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Edison International Com NPV	88.236	6.168.579	1,06
Unitil Corp Com NPV	50.846	2.939.407	0,50
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	58.329	6.128.628	1,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
American Superconductor Corp Com USD0.01	2.360	12.602	0,00
Powell Industries Inc Com USD0.01	81.217	2.183.113	0,38
<b>Elektronik: 1,69 % (30. Nov. 2021: 0,94 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	45.773	5.838.804	1,00
Bel Fuse Inc Class B Com USD0.10	77.967	1.256.048	0,22
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	13.753	350.564	0,06
Digimarc Corp Com USD0.001	7	121	0,00
II-VI Inc Com NPV	28.876	1.804.750	0,31
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	323	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
Transcat Inc Com USD0.50	2.028	128.555	0,02
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16.227	493.301	0,08
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Sunrun Inc Com USD0.0001	4	104	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	40.839	1.005.048	0,17
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	33.240	1.187.665	0,20
<b>Unterhaltung: 0,99 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
Churchill Downs Inc Com NPV	15.055	3.047.583	0,52
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1.171	55.365	0,01
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	26.915	2.558.271	0,44
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	3	96	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	4.711	138.268	0,02
<b>Umweltkontrolle: 0,04 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3.152	225.620	0,04
Clean Harbors Inc Com USD0.01	4	374	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	40.363	1.386.469	0,24
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	59.324	857.825	0,14
<b>Gesundheitsprodukte: 5,86 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
ABIOMED Inc Com USD0.01	1	264	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	80.215	3.173.306	0,54
Haemonetics Corp Com USD0.01	166.534	10.534.941	1,80
Hanger Inc Com USD0.01	8	126	0,00
Henry Schein Inc Com USD0.01	8.502	728.111	0,13
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1.502	588.213	0,10
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	24.383	5.550.546	0,95
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	133.289	9.132.962	1,56



## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 68,06 % (30. Nov. 2021: 75,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 5,86 % (30. Nov. 2021: 0,60 %) (Fortsetzung)</b>			
Masimo Corp Com USD0.001	29.230	4.104.769	0,70
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	29.616	463.194	0,08
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	5	138	0,00
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	7	477	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,84 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	108.185	616.655	0,11
Centene Corp Com USD0.001	37.930	3.089.019	0,53
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	148	31.857	0,01
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	1.879	545.323	0,09
Natera Inc Com USD0.0001	2	73	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	17.173	352.562	0,06
Syneos Health Inc Com USD0.01	3.491	257.950	0,04
<b>Eigenheimbau: 1,05 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	73.402	1.189.847	0,20
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	243	0,00
KB Home Com USD1.00	70.234	2.422.371	0,42
Lennar Corp Class B Com USD0.10	37.767	2.536.809	0,43
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	6.119	580.693	0,10
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	28	186	0,00
<b>Versicherungen: 2,66 % (30. Nov. 2021: 0,49 %)</b>			
Ambac Financial Group Inc Com USD0.01	16	171	0,00
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	41.182	13.012.688	2,23
MGIC Investment Corp Com USD1.00	179.317	2.497.886	0,43
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	605	33.572	0,00
<b>Internet: 6,59 % (30. Nov. 2021: 17,31 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.330	5.301.309	0,91
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	4.863	11.091.433	1,90
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	106.408	2.238.824	0,38
Booking Holdings Inc Com USD0.008	72	161.536	0,03
Chegg Inc Com USD0.001	222.287	4.325.705	0,74
F5 Networks Inc Com NPV	1.852	301.950	0,05
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	66.688	12.913.464	2,21
QuinStreet Inc Com USD0.001	80.666	887.326	0,15
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	12.452	786.219	0,13
Tripadvisor Inc Com USD0.001	20.976	521.044	0,09
VeriSign Inc Com USD0.001	1	175	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	6	177	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
<b>Medien: 2,69 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	110	55.762	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	276.610	12.248.291	2,10
Gannett Co Inc New Com	867.255	3.408.312	0,58
<b>Bergbau: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alcoa Corp Com USD0.01	37.999	2.345.298	0,40
Coeur Mining Inc Com USD0.01	395.194	1.537.305	0,26
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	257	12.385	0,00
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 68,06 % (30. Nov. 2021: 75,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,95 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	287.369	9.540.651	1,63
Talos Energy Inc Com NPV	85.219	1.840.730	0,32
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,35 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	101.502	612.057	0,11
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	119.500	2.112.760	0,36
<b>Verpackungen und Behälter: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Greif Inc Class A Com NPV	78.540	4.670.774	0,80
<b>Pharmazeutika: 6,04 % (30. Nov. 2021: 2,31 %)</b>			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	1.872	40.697	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	77.970	3.231.857	0,55
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	84.925	4.874.695	0,83
Iveric Bio Inc Com USD0.001	28	292	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92.994	48.357	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	147.988	5.795.210	0,99
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	360.644	8.453.495	1,45
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	1	93	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	213.598	11.329.238	1,94
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	1.664	19.569	0,00
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	11.671	651.475	0,11
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	75.661	896.583	0,15
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,91 % (30. Nov. 2021: 2,42 %)</b>			
Carvana Co Class C Com USD0.001	9.391	276.471	0,05
Chico's FAS Inc Com USD0.01	209.663	1.037.832	0,18
Potbelly Corp Com USD0.01	3.468	19.282	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	9.476	4.009.296	0,68
<b>Halbleiter: 1,90 % (30. Nov. 2021: 2,47 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	57.612	5.868.358	1,01
CEVA Inc Com USD0.001	79.321	2.861.108	0,49
Micron Technology Inc Com USD0.10	27.898	2.059.988	0,35
Onto Innovation Inc Com NPV	7	563	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	3.382	73.525	0,01
Qorvo Inc Com USD0.0001	2.118	236.687	0,04
<b>Software: 3,38 % (30. Nov. 2021: 6,91 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	417	0,00
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	334	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	9.445	2.459.100	0,42
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	72.882	6.952.214	1,19
DocuSign Inc Com USD0.0001	2.419	202.978	0,03
Epam Systems Inc Com USD0.001	1	339	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	18.100	747.711	0,13
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	10.156	1.296.413	0,22
Synopsys Inc Com USD0.01	9.073	2.896.102	0,50
Twilio Inc Class A Com USD0.001	2	210	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	14.560	5.180.739	0,89
<b>Telekommunikation: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	22	225	0,00
Extreme Networks Inc Com USD0.001	8.656	85.868	0,02
Harmonic Inc Com USD0.001	12.400	119.412	0,02
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	37.745	5.031.031	0,86
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,14 %)</b>			

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,12 % (30. Nov. 2021: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 68,06 % (30. Nov. 2021: 75,64 %) (Fortsetzung)</b>			
Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)			
CryoPort Inc Com USD0.001	5	127	0,00
Kirby Corp Com USD0.10	916	61.858	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>397.868.483</b>	<b>68,06</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>591.149.317</b>	<b>101,12</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,11 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	(3.252.264)	(0,55)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	(1.678.445)	(0,29)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	(1.576.745)	(0,27)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(6.507.454)</b>	<b>(1,11)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(6.507.454)</b>	<b>(1,11)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>584.641.863</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(44.405)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>584.597.628</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 598.156.845.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,84
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,16
	<b>100,00</b>

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,58 % (30. Nov. 2021: 99,17 %)</b>			
<b>Belgien: 5,64 % (30. Nov. 2021: 6,09 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,56 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	6.292	236.453	1,56
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,92 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 4,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	7.186	617.709	4,08
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,17 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>854.162</b>	<b>5,64</b>
<b>Dänemark: 35,39 % (30. Nov. 2021: 7,47 %)</b>			
<b>Banken: 4,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	40.857	622.759	4,11
<b>Biotechnologie: 4,05 % (30. Nov. 2021: 3,52 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	2.157	612.618	4,05
<b>Alternative Energien: 4,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	28.402	675.942	4,47
<b>Versicherungen: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	96.858	154.144	1,02
<b>Sonstige Fertigung: 1,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	6.044	276.050	1,82
<b>Pharmazeutika: 6,12 % (30. Nov. 2021: 3,95 %)</b>			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15.648	290.759	1,92
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6.165	636.157	4,20
<b>Transportdienstleistungen: 13,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	226	608.152	4,02
Dfds A/S Com DKK20.00	10.403	378.938	2,50
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	7.205	1.101.604	7,28
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>5.357.123</b>	<b>35,39</b>
<b>Deutschland: 28,67 % (30. Nov. 2021: 51,79 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,81 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,77 %)</b>			
<b>Elektrizität: 7,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	28.853	1.182.973	7,82
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 4,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	12.059	635.509	4,20
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,73 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,23 % (30. Nov. 2021: 8,02 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	5.159	641.006	4,23
<b>Gesundheitsdienste: 8,08 % (30. Nov. 2021: 1,82 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	38.354	1.222.726	8,08
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 7,04 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 10,36 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,54 % (30. Nov. 2021: 1,93 %)</b>			
Wacker Neuson SE Com NPV	11.443	233.437	1,54
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 7,66 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,76 %)</b>			
<b>Software: 2,80 % (30. Nov. 2021: 3,89 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	6.375	423.682	2,80
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>4.339.333</b>	<b>28,67</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3	210	0,00
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>210</b>	<b>-</b>
<b>Niederlande: 19,50 % (30. Nov. 2021: 20,41 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,75 %)</b>			
<b>Chemikalien: 7,94 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4.452	700.300	4,63
OCI NV Com EURO.02	15.297	501.741	3,31
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,01 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 101,58 % (30. Nov. 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 19,50 % (30. Nov. 2021: 20,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 4,08 % (30. Nov. 2021: 3,89 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	24.046	618.102	4,08
<b>Gesundheitsprodukte: 4,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	14.306	612.440	4,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,20 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,60 %)</b>			
<b>Pipelines: 3,43 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	19.448	519.262	3,43
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,96 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>2.951.845</b>	<b>19,50</b>
<b>Portugal: 2,55 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 2,55 % (30. Nov. 2021: 1,26 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	348.096	384.994	2,55
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>384.994</b>	<b>2,55</b>
<b>Vereinigte Staaten: 9,83 % (30. Nov. 2021: 12,15 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	6.306	227.693	1,51
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,67 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,83 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,65 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,84 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 1,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	7.216	211.849	1,40
<b>Gesundheitsprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
Abbott Laboratories Com NPV	69	7.566	0,05
<b>Internet: 2,92 % (30. Nov. 2021: 1,87 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	107	227.259	1,50
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	101	215.037	1,42
<b>Medien: 2,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
FOX Corp Com USD0.01	7.374	225.161	1,49
News Corp Class A Com USD0.01	9.281	150.748	0,99
<b>Software: 1,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	917	222.870	1,47
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.488.183</b>	<b>9,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>15.375.850</b>	<b>101,58</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,53 % (30. Nov. 2021: 0,85 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	EUR	24.02.2027	(232.207)	(1,53)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(232.207)</b>	<b>(1,53)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(232.207)</b>	<b>(1,53)</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>15.143.643</b>	<b>100,05</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	27	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.544)	(0,05)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>15.136.126</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 14.600.116.

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

# Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,14 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	5	113	0,00
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>113</b>	<b>-</b>
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigte Staaten: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,01 %)</b>			
<b>Werbung: 1,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	871.838	1.377.504	1,91
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
<b>Fluggesellschaften: 6,85 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	33.079	4.943.657	6,85
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 1,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	160.313	900.959	1,25
<b>Banken: 7,94 % (30. Nov. 2021: 1,82 %)</b>			
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	189.413	2.761.642	3,83
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	110.496	2.970.132	4,11
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5	364	0,00
<b>Biotechnologie: 12,09 % (30. Nov. 2021: 7,83 %)</b>			
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	264.558	2.463.035	3,41
Biogen Inc Com USD0.0005	3.822	764.400	1,06
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	182.057	4.054.409	5,61
Fate Therapeutics Com USD0.001	6	139	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	47	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	31.708	610.062	0,84
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	150.108	842.106	1,17
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	230	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	269	0,00
<b>Baustoffe: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	13.483	563.050	0,78
Owens Corning Com USD0.001	826	78.949	0,11
<b>Chemikalien: 4,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	24.240	3.016.183	4,18
Landec Corp Com STK NVP	738	7.011	0,01
<b>Kohle: 4,37 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	61.274	3.159.287	4,37
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 5,64 % (30. Nov. 2021: 4,75 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	20.403	219.740	0,30
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	20.537	145.402	0,20
CorVel Corp Com USD0.0001	21.616	3.224.243	4,47
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	85	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	37.428	483.944	0,67
Sabre Corp Com USD0.01	13	98	0,00
<b>Computer: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	20.072	476.309	0,66
StarTek Com STK USD0.01	49	176	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	11	553	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	498	13.257	0,02
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 8,39 %)</b>			

## Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik: 0,51 % (30. Nov. 2021: 1,51 %)</b>			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	131	0,00
National Instruments Corp Com USD0.01	10.498	370.790	0,51
Stoneridge Inc Com NPV	12	248	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	779	72.759	0,10
<b>Lebensmittelprodukte: 3,63 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	54.978	2.624.100	3,63
<b>Gesundheitsprodukte: 5,80 % (30. Nov. 2021: 7,43 %)</b>			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.119	45.890	0,06
Cerus Corp Com USD0.001	35.928	177.844	0,25
Glaukos Corp Com USD0.001	65.505	2.674.569	3,70
Hologic Inc Com USD0.01	1	75	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	2.965	81.508	0,11
Repligen Corp Com USD0.01	3	494	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	18.350	1.209.999	1,68
<b>Gesundheitsdienste: 4,19 % (30. Nov. 2021: 5,62 %)</b>			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	2	430	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	6.093	3.026.881	4,19
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,85 %)</b>			
Cavco Industries Com USD0.01	1	222	0,00
<b>Versicherungen: 0,11 % (30. Nov. 2021: 3,99 %)</b>			
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	27.228	77.872	0,11
<b>Internet: 18,44 % (30. Nov. 2021: 14,18 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.275	5.176.171	7,17
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	10.004	210.484	0,29
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2	4.487	0,00
CDW Corp Com USD0.01	36.255	6.158.274	8,53
Netflix Inc Com USD0.001	1	198	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	11.561	1.769.874	2,45
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,73 %)</b>			
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,69 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4.283	164.424	0,23
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,03 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,72 %)</b>			
Antero Resources Corporation USD0.01	15	643	0,00
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	31.688	345.399	0,48
PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	19	631	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 1,88 % (30. Nov. 2021: 0,36 %)</b>			
Archrock Inc Com USD0.01	87.621	878.839	1,22
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	103.531	480.384	0,66
Natural Gas Services Group Com USD0.01	120	1.710	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Berry Global Group Inc Com USD0.01	4	233	0,00
<b>Pharmazeutika: 4,53 % (30. Nov. 2021: 10,68 %)</b>			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	89.369	1.942.882	2,69
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	22	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	4	157	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	18.276	1.330.858	1,84
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			



# Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 99,25 % (30. Nov. 2021: 100,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 8,89 %)</b>			
AutoZone Inc Com USD0.01	1	2.060	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	3	88	0,00
Ollies Bargain Outlet Hldgs Inc Com USD0.001	3	141	0,00
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	3.157	257.422	0,36
FormFactor Inc Com USD0.001	10	410	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	148	0,00
Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001	3.710	1.670.947	2,31
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
<b>Software: 5,51 % (30. Nov. 2021: 12,63 %)</b>			
Alteryx Inc Class A Com NPV	2.008	111.745	0,16
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	26	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	3	252	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2	83	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3.154	75.380	0,10
PTC Inc Com USD0.01	2	233	0,00
Smartsheet Inc Class A Com NPV	14.082	502.023	0,70
Synopsys Inc Com USD0.01	3.756	1.198.915	1,66
Twilio Inc Class A Com USD0.001	13.147	1.382.670	1,91
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1.996	710.217	0,98
<b>Telekommunikation: 1,45 % (30. Nov. 2021: 3,52 %)</b>			
Harmonic Inc Com USD0.001	85.338	821.805	1,14
Ooma Inc Com USD0.0001	15.799	221.818	0,31
<b>Transportdienstleistungen: 3,91 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	36	272	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	38.627	2.818.999	3,91
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>71.684.529</b>	<b>99,25</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>71.684.642</b>	<b>99,25</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,78 % (30. Nov. 2021: -0,13 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	559.638	0,78
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>559.638</b>	<b>0,78</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>559.638</b>	<b>0,78</b>

**Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>72.244.280</b>	<b>100,03</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	97	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21.446)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>72.222.931</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 72.980.954.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,23
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,77
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	<b>100,00</b>

## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %)</b>			
<b>Österreich: 1,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 1,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	289.501	8.996.812	1,24
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>8.996.812</b>	<b>1,24</b>
<b>Belgien: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bekaert SA Com NPV	3.921	157.850	0,02
<b>Investmentgesellschaften: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1.729	159.214	0,02
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>317.064</b>	<b>0,04</b>
<b>Kanada: 2,11 % (30. Nov. 2021: 8,40 %)</b>			
<b>Banken: 0,49 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	33.875	3.539.260	0,49
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stantec Inc Com NPV	73.978	3.358.601	0,46
<b>Internet: 0,61 % (30. Nov. 2021: 7,06 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	11.919	4.471.055	0,61
<b>Telekommunikation: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	179.918	3.992.381	0,55
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,34 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>15.361.297</b>	<b>2,11</b>
<b>Cayman-Inseln: 4,05 % (30. Nov. 2021: 6,06 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	1.116.204	14.577.624	2,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,82 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	261.957	5.922.848	0,82
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,99 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chindata Group Holdings Ltd	1.199.029	8.980.727	1,23
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>29.481.199</b>	<b>4,05</b>
<b>China: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Immobilien: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
KE Holdings Class A ADS	726.097	9.729.700	1,34
<b>China - insgesamt</b>		<b>9.729.700</b>	<b>1,34</b>
<b>Dänemark: 14,62 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Banken: 1,50 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	549.029	8.964.771	1,23
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	16.044	1.949.782	0,27
<b>Biotechnologie: 1,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	92.346	7.804.161	1,07
Genmab A/S Com DKK1.00	3.923	1.193.572	0,16
<b>Chemikalien: 1,54 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	176.688	11.191.593	1,54
<b>Elektrizität: 2,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	136.593	15.423.614	2,12
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 3,44 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	226.497	25.037.149	3,44
<b>Einzelhandel: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Matas A/S Com DKK2.50	8.882	122.776	0,02
<b>Transportdienstleistungen: 4,77 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	101	291.149	0,04
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5.805	16.901.072	2,32
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	107.261	17.568.073	2,41
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>106.447.712</b>	<b>14,62</b>

## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	8.037	155.103	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Valmet Oyj Com NPV	19.112	537.435	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	138.459	694.306	0,10
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>1.386.844</b>	<b>0,19</b>
<b>Deutschland: 3,99 % (30. Nov. 2021: 2,31 %)</b>			
<b>Autohersteller: 2,09 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	91.674	15.190.469	2,09
<b>Chemikalien: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
K+S AG Com NPV	26.457	740.578	0,10
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	20.893	713.526	0,10
<b>Versicherungen: 0,79 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	37.779	5.763.036	0,79
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,87 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Merck KGaA Com NPV	34.010	6.375.812	0,87
<b>Software: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	4.006	285.208	0,04
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>29.068.629</b>	<b>3,99</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,14 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,14 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ArcelorMittal Com NPV	22.244	713.794	0,10
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>713.794</b>	<b>0,10</b>
<b>Niederlande: 0,57 % (30. Nov. 2021: 0,43 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	18.327	2.742.702	0,37
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	15.396	706.064	0,10
<b>Versicherungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	14.509	719.785	0,10
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>4.168.551</b>	<b>0,57</b>
<b>Norwegen: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	697.352	2.912.341	0,40
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	66.155	528.919	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	189.321	349.211	0,05
Equinor ASA Com NOK2.50	34.041	1.305.773	0,18
<b>Transportdienstleistungen: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	135.671	974.161	0,13
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>6.070.405</b>	<b>0,83</b>

# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,89 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,89 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 14,43 % (30. Nov. 2021: 0,80 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 4,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	3.387.927	34.940.113	4,80
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Banken: 2,32 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	1.505.545	16.588.671	2,28
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	18.496	278.943	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	18.160	160.001	0,02
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,12 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	159.139	8.152.424	1,12
<b>Gesundheitsprodukte: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	18.706	131.639	0,02
<b>Investmentgesellschaften: 2,36 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Investor AB NPV	918.873	17.189.100	2,36
<b>Eisen und Stahl: 1,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	1.416.696	8.717.104	1,20
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	559.444	5.033.118	0,69
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Granges AB Class A Com SEK1.34	56.602	509.980	0,07
<b>Sonstige Fertigung: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	17.995	169.031	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,52 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	229.064	11.074.320	1,52
<b>Immobilien: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	81.389	1.114.730	0,15
<b>Einzelhandel: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	83.707	1.023.274	0,14
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>105.082.448</b>	<b>14,43</b>
<b>Schweiz: 0,85 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	2.597	719.319	0,10
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	12.021	1.467.276	0,20
<b>Versicherungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	1.546	706.429	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	821	243.418	0,03
<b>Pharmazeutika: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,39 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	8.020	726.740	0,10
Roche Holding AG Com NPV	470	160.042	0,02

## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 0,85 % (30. Nov. 2021: 1,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilien: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	11.990	2.193.987	0,30
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>6.217.211</b>	<b>0,85</b>
<b>Vereinigte Staaten: 54,62 % (30. Nov. 2021: 74,05 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	2.294	33.079	0,01
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	12.297	4.982.130	0,68
Triumph Group Inc Com USD0.001	213.145	3.261.119	0,45
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	33.853	328.374	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3.138	17.635	0,00
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	5.616	224.359	0,03
Titan International Inc Com NPV	2.346	42.721	0,01
<b>Banken: 1,72 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	462	71.624	0,01
Flagstar Bancorp Com USD0.01	83.614	3.221.647	0,44
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	42.822	9.261.114	1,27
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,51 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 2,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Agenus Inc Com USD0.01	81.027	135.315	0,02
Aptinyx Inc Com USD0.01	25.868	12.929	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	1.013	202.600	0,03
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	293.011	3.176.239	0,43
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.436	16.527	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	37.989	213.118	0,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	665	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	464.542	10.828.474	1,49
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1	231	0,00
<b>Baustoffe: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	29	1.888	0,00
Lennox International Inc Com USD0.01	19.288	4.029.263	0,55
<b>Chemikalien: 0,08 % (30. Nov. 2021: 6,24 %)</b>			
AgroFresh Solutions Inc Com NPV	12.885	22.806	0,00
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	3.235	213.090	0,03
Landec Corp Com STK NVP	19.068	181.146	0,02
Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.330	194.458	0,03
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 5,43 % (30. Nov. 2021: 2,27 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	10.778	116.079	0,02
American Public Education Inc Com USD0.01	4.529	63.134	0,01
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3.953	70.759	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	305.587	26.039.068	3,57
S&P Global Inc Com USD1.00	1	220	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	729	63.795	0,01
Terminix Global Holdings Com USD0.01	304.000	13.196.640	1,81
<b>Computer: 4,78 % (30. Nov. 2021: 0,89 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	231.992	34.529.689	4,74
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	8.228	289.790	0,04
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	29.036	3.325.493	0,46
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 1,05 %)</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	70.073	3.038.365	0,42
<b>Elektrizität: 2,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	11.469	252.777	0,03

## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 54,62 % (30. Nov. 2021: 74,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 2,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Black Hills Corp Com USD1.00	4.732	362.755	0,05
NRG Energy Inc Com USD0.01	299.724	13.799.293	1,90
PPL Corp Com USD0.01	175.422	5.294.236	0,73
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
American Superconductor Corp Com USD0.01	23.365	124.769	0,02
Encore Wire Corp Com USD0.01	60.536	7.568.211	1,04
EnerSys Com USD0.01	3.725	252.257	0,03
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	4	483	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	4	129	0,00
<b>Alternative Energien: 0,03 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	685	186.861	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 3,60 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	50.992	4.846.789	0,67
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	668.633	21.369.511	2,93
<b>Umweltkontrolle: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	331	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	36.416	4.873.917	0,67
<b>Lebensmittelprodukte: 0,85 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	4.553	217.314	0,03
Mondelez International Inc Class A Com NPV	91.146	5.793.240	0,80
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	3.494	151.430	0,02
<b>Gasgesellschaften: 3,59 % (30. Nov. 2021: 0,90 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01*	601.300	18.910.885	2,60
Sempra Energy Com STK NPV	44.127	7.230.650	0,99
<b>Gesundheitsprodukte: 0,45 % (30. Nov. 2021: 4,21 %)</b>			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	10	61	0,00
CareDx Inc Com USD0.001	7.329	184.324	0,02
Cutera Inc Com USD0.001	16	720	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	75	16.011	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	1	141	0,00
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	10.001	3.104.110	0,43
<b>Gesundheitsdienste: 1,34 % (30. Nov. 2021: 3,15 %)</b>			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	313	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	176.792	3.629.540	0,50
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	12.368	6.144.175	0,84
<b>Eigenheimbau: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
NVR Inc Com USD0.01	25	111.266	0,02
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	17	358	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Versicherungen: 3,94 % (30. Nov. 2021: 8,42 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	44.942	14.200.773	1,95
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	6.061	17.334	0,00
HCI Group Inc Com NPV	2.441	165.915	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	1.028.805	14.331.254	1,97
<b>Internet: 6,55 % (30. Nov. 2021: 31,38 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6.381	14.518.307	1,99
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6.265	14.289.087	1,96
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	1.233	25.942	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	45	100.960	0,02
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	253	0,00
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	4	300	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	78.128	15.128.706	2,08

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

## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 54,62 % (30. Nov. 2021: 74,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 6,55 % (30. Nov. 2021: 31,38 %) (Fortsetzung)</b>			
VeriSign Inc Com USD0.001	20.820	3.634.131	0,50
<b>Eisen und Stahl: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	126.488	5.025.368	0,69
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	460	0,00
Gorman-Rupp Co Com NPV	14.548	433.385	0,06
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	95	1.081	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 1,25 %)</b>			
Tredegar Corp Com NPV	4.742	57.426	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,92 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Denbury Inc Com USD0.001	388.628	28.424.252	3,90
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	27	636	0,00
SilverBow Resources Inc Com NPV	2.859	110.415	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	28.104	169.467	0,02
MRC Global Inc Com USD0.01	9.519	106.518	0,02
Select Energy Services Inc Class A Com USD0.01	10.762	91.154	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	56	203	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.901	43.890	0,01
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	48	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.323	29.276	0,00
<b>Pipelines: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	293.519	3.510.487	0,48
<b>Immobilien: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	5.385	89.283	0,01
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	346.895	5.168.736	0,71
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
BJ's Restaurants Inc Com NPV	12	315	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	2.626	4.832	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	509	14.985	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	249	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	81	3.163	0,00
<b>Halbleiter: 1,18 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
AXT Inc Com USD0.001	39	228	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	7	253	0,00
CMC Materials Inc NPV	48.527	8.586.367	1,18
FormFactor Inc Com USD0.001	9	370	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	15	321	0,00
<b>Software: 5,99 % (30. Nov. 2021: 9,04 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	8.589	228.811	0,03
ANSYS Inc Com USD0.01	18.029	4.694.030	0,64
Avid Technology Inc Com USD0.01	2.425	71.028	0,01
Blackline Inc Com USD0.01	92	6.736	0,00
Dynatrace Inc Com USD0.001	2.004	75.491	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	175	59.096	0,01
Immersion Corp Com USD0.001	30	167	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	125.646	34.159.378	4,69
New Relic Inc Com USD0.001	4	187	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	24.777	3.970.267	0,55
Sea Limited Class A	982	81.172	0,01
Smartsheet Inc Class A Com NPV	3.043	108.483	0,02
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	1	128	0,00



## Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,98 % (30. Nov. 2021: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 54,62 % (30. Nov. 2021: 74,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 5,99 % (30. Nov. 2021: 9,04 %) (Fortsetzung)</b>			
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	501	178.266	0,02
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
CalAmp Corp Com USD0.01	50	363	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	3.864	54.251	0,01
United States Cellular Corp Com USD1.00	110	3.378	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>397.809.907</b>	<b>54,62</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>720.851.573</b>	<b>98,98</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 1,06 % (30. Nov. 2021: 2,26 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	2.354.604	0,32
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	5.271.954	0,73
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	57.499	0,01
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>7.684.057</b>	<b>1,06</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>7.684.057</b>	<b>1,06</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>728.535.630</b>	<b>100,04</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>433</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(260.334)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>728.275.729</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 725.929.778.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,63
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,03
Sonstige Vermögenswerte	2,34
	<b>100,00</b>

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 96,59 % (30. Nov. 2021: 98,80 %)</b>			
<b>Belgien: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	3.651	15.273	0,10
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>15.273</b>	<b>0,10</b>
<b>Britische Jungferninseln: 1,64 % (30. Nov. 2021: 2,60 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,64 % (30. Nov. 2021: 2,60 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.983	245.751	1,64
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>245.751</b>	<b>1,64</b>
<b>Kanada: 15,16 % (30. Nov. 2021: 4,47 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stantec Inc Com NPV	3.245	147.323	0,98
<b>Lebensmittelprodukte: 1,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SunOpta Inc Com NPV	27.239	211.920	1,42
<b>Freizeit: 2,96 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
BRP Inc Com NPV	5.685	443.771	2,96
<b>Bergbau: 5,59 % (30. Nov. 2021: 0,97 %)</b>			
Alamos Gold Inc Class A Com NPV	50.996	380.940	2,55
Hudbay Minerals Inc Com NPV	25.717	147.358	0,98
Yamana Gold Inc Com NPV	57.438	307.868	2,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,92 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 4,21 % (30. Nov. 2021: 1,58 %)</b>			
Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	8.829	630.744	4,21
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.269.924</b>	<b>15,16</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,35 % (30. Nov. 2021: 6,16 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 6,16 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 3,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GDS Holdings Ltd	17.892	500.797	3,35
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>500.797</b>	<b>3,35</b>
<b>Dänemark: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	91	27.687	0,18
<b>Pharmazeutika: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	430	47.532	0,32
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>75.219</b>	<b>0,50</b>
<b>Finnland: 0,53 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caverion Oyj Com NPV	5.427	27.528	0,18
<b>Elektrizität: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	331	6.099	0,04
<b>Forstprodukte und Papier: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	173	6.114	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	314	14.366	0,10
<b>Pharmazeutika: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Oriola Oyj Class B Com NPV	10.957	24.649	0,17
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>78.756</b>	<b>0,53</b>
<b>Deutschland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,05 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		-	-
<b>Indien: 5,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 4,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	109.991	657.746	4,40

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 96,59 % (30. Nov. 2021: 98,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 5,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.767	153.154	1,02
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>810.900</b>	<b>5,42</b>
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,43 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,43 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-
<b>Jersey: 0,00 % (30. Nov. 2021: 9,12 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 9,12 %)</b>			
<b>Jersey - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,95 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,25 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		-	-
<b>Norwegen: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	696	6.226	0,04
<b>Bergbau: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.532	28.239	0,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,25 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	4.576	8.441	0,06
Equinor ASA Com NOK2.50	747	28.654	0,19
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>71.560</b>	<b>0,48</b>
<b>Panama: 1,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 1,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	2.196	155.257	1,04
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>155.257</b>	<b>1,04</b>
<b>Schweden: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,58 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	952	8.388	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	8.304	27.789	0,18
<b>Gesundheitsdienste: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	5.864	28.314	0,19
<b>Eigenheimbau: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bonava AB Class B Com SEK4.00	6.526	26.761	0,18
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	599	28.959	0,19
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>120.211</b>	<b>0,80</b>
<b>Schweiz: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,62 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	100	27.698	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	11	27.312	0,18
<b>Elektronik: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	30	6.159	0,04

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 96,59 % (30. Nov. 2021: 98,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,62 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	461	56.270	0,38
<b>Gesundheitsprodukte: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	80	8.263	0,06
<b>Versicherungen: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	61	27.873	0,19
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	72	21.347	0,14
<b>Pharmazeutika: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	615	55.729	0,37
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,13 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	3.765	30.244	0,20
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>260.895</b>	<b>1,74</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,09 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,09 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 65,83 % (30. Nov. 2021: 68,10 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 3,79 % (30. Nov. 2021: 4,27 %)</b>			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1.401	567.615	3,79
<b>Banken: 3,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	6.282	303.169	2,02
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	8.323	194.259	1,30
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 6,05 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 1,35 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	18.704	202.751	1,35
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,23 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 8,83 % (30. Nov. 2021: 5,20 %)</b>			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	15.504	1.321.096	8,83
<b>Computer: 4,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NCR Corp Com USD0.01	18.376	637.464	4,26
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,96 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	5.752	144.145	0,96
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	3.379	146.514	0,98
<b>Unterhaltung: 5,62 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	4.677	221.129	1,48
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	14.912	476.587	3,18
Vail Resorts Inc Com USD0.01	567	143.003	0,96
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,99 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,28 %)</b>			
<b>Internet: 11,92 % (30. Nov. 2021: 12,86 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	190	432.296	2,89
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	58	132.285	0,88
TrueCar Inc Com USD0.0001	168.041	559.576	3,74
VeriSign Inc Com USD0.001*	3.783	660.323	4,41
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,20 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,49 % (30. Nov. 2021: 5,19 %)</b>			
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9.486	223.585	1,49
<b>Pipelines: 3,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	47.796	571.640	3,82
<b>Immobilien: 0,86 % (30. Nov. 2021: 3,64 %)</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	8.674	129.243	0,86

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

# Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 96,59 % (30. Nov. 2021: 98,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 65,83 % (30. Nov. 2021: 68,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 6,37 % (30. Nov. 2021: 6,77 %)</b>			
PC Connection Inc Com USD0.01	3.369	150.628	1,01
The Odp Corporation Com USD0.01	4.865	185.794	1,24
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	15.812	617.459	4,12
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,46 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,71 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CMC Materials Inc NPV	1.444	255.501	1,71
<b>Software: 10,55 % (30. Nov. 2021: 12,96 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	2.485	646.994	4,32
Five9 Inc Com USD0.001	9.646	932.865	6,23
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>9.855.921</b>	<b>65,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>14.460.464</b>	<b>96,59</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 3,42 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	511.353	3,42
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>511.353</b>	<b>3,42</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>511.353</b>	<b>3,42</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>14.971.817</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(775)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>14.971.052</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 14.582.970.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,58
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	3,42
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	<b>100,00</b>

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,37 % (30. Nov. 2021: 100,55 %)</b>			
<b>Belgien: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	29.908	2.754.068	0,65
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>2.754.068</b>	<b>0,65</b>
<b>Kanada: 2,33 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
<b>Banken: 0,90 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	36.591	3.823.028	0,90
<b>Internet: 1,43 % (30. Nov. 2021: 0,57 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	16.155	6.060.063	1,43
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>9.883.091</b>	<b>2,33</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,22 % (30. Nov. 2021: 1,91 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
LI Auto Inc S NPV	107.457	2.693.947	0,64
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Meiragtx Hold PLC Com NPV	1.065	8.935	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,83 %)</b>			
<b>Internet: 1,58 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	133.456	6.719.510	1,58
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>9.422.392</b>	<b>2,22</b>
<b>Dänemark: 2,40 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,28 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	3.881	1.180.794	0,28
<b>Pharmazeutika: 1,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	50.676	5.601.763	1,32
<b>Transportdienstleistungen: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	949	2.735.654	0,64
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4.141	678.246	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>10.196.457</b>	<b>2,40</b>
<b>Finnland: 2,23 % (30. Nov. 2021: 1,94 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	148.515	2.736.463	0,64
<b>Forstprodukte und Papier: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	77.436	2.736.630	0,65
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	13.895	635.739	0,15
<b>Telekommunikation: 0,79 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	10.927	616.882	0,14
Nokia Oyj Com NPV	548.140	2.748.660	0,65
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>9.474.374</b>	<b>2,23</b>
<b>Deutschland: 1,08 % (30. Nov. 2021: 5,42 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,24 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,64 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,63 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
Hannover Rueck SE Com NPV	7.594	1.158.434	0,27
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,32 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	39.279	2.801.529	0,66
<b>Software: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	8.546	608.435	0,15
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>4.568.398</b>	<b>1,08</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,37 % (30. Nov. 2021: 100,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 2,46 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
<b>Banken: 0,65 % (30. Nov. 2021: 1,29 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	142.327	2.739.795	0,65
<b>Pharmazeutika: 1,81 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	138.883	7.687.174	1,81
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>10.426.969</b>	<b>2,46</b>
<b>Luxemburg: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ArcelorMittal Com NPV	85.520	2.744.276	0,65
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>2.744.276</b>	<b>0,65</b>
<b>Niederlande: 1,15 % (30. Nov. 2021: 1,47 %)</b>			
<b>Getränke: 0,34 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	18.032	1.426.544	0,34
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	37.959	615.240	0,14
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	57.203	2.828.116	0,67
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>4.869.900</b>	<b>1,15</b>
<b>Norwegen: 1,51 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,83 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	158.139	660.434	0,16
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	356.843	2.853.013	0,67
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	75.610	2.900.312	0,68
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>6.413.759</b>	<b>1,51</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	14.356	735.434	0,17
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	31.127	639.170	0,15
<b>Eisen und Stahl: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	129.589	797.377	0,19
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,45 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	38.958	1.883.462	0,45
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	200.039	1.619.139	0,38
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>5.674.582</b>	<b>1,34</b>
<b>Schweiz: 4,22 % (30. Nov. 2021: 4,56 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,67 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	249	618.246	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	12.040	618.612	0,15
<b>Lebensmittelprodukte: 1,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	46.215	5.640.973	1,33
<b>Versicherungen: 0,66 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	6.136	2.803.785	0,66

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,37 % (30. Nov. 2021: 100,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 4,22 % (30. Nov. 2021: 4,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	9.203	2.728.593	0,64
<b>Pharmazeutika: 1,30 % (30. Nov. 2021: 2,02 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	53.979	4.891.363	1,15
Roche Holding AG Com NPV	1.809	615.990	0,15
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,24 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>17.917.562</b>	<b>4,22</b>
<b>Vereinigte Staaten: 77,13 % (30. Nov. 2021: 82,03 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	5.829	170.440	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,59 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Titan International Inc Com NPV	138.211	2.516.822	0,59
<b>Banken: 2,00 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	24.446	3.789.863	0,89
Origin Bancorp Inc Com NPV	79.673	3.113.621	0,73
Synovus Financial Corp Com USD1	37.204	1.586.751	0,38
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	218	0,00
<b>Biotechnologie: 2,05 % (30. Nov. 2021: 1,73 %)</b>			
Biogen Inc Com USD0.0005	2.456	491.200	0,12
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	357	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31.991	215.939	0,05
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	35.371	824.498	0,19
United Therapeutics Corp Com USD0.01	11.847	2.728.838	0,64
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	16.546	4.445.083	1,05
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Chemikalien: 2,06 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	243	59.817	0,01
Olin Corp Com USD1.00	29.379	1.932.844	0,46
Sensient Technologies Corp Com USD0.10	76.997	6.732.618	1,59
<b>Kohle: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	82.521	2.774.356	0,65
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,67 % (30. Nov. 2021: 1,18 %)</b>			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	6	196	0,00
Korn/Ferry International Com USD0.01	112.011	6.884.196	1,62
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	24.845	221.120	0,05
<b>Computer: 2,35 % (30. Nov. 2021: 0,89 %)</b>			
Fortinet Inc Com USD0.001	17.150	5.044.501	1,19
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	2.234	270.158	0,06
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	41.192	977.486	0,23
Western Digital Corp Com USD0.01	60.548	3.674.658	0,87
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	2	229	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,17 % (30. Nov. 2021: 0,92 %)</b>			
Elevate Credit Com USD0.0004	12.898	34.954	0,01
OneMain Holdings Inc Com USD0.01	50.199	2.211.768	0,52
Oppenheimer Holdings Inc Class A Com USD0.001	23.119	825.579	0,19
Synchrony Financial Com USD0.001	280.223	10.379.460	2,45
<b>Elektrizität: 2,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Entergy Corp Com USD0.01	37.707	4.536.906	1,07
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	47.210	3.665.857	0,86
Vistra Energy Com USD0.01	86.133	2.271.327	0,54
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Powell Industries Inc Com USD0.01	12.856	345.569	0,08
<b>Elektronik: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	5	603	0,00



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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,37 % (30. Nov. 2021: 100,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,13 % (30. Nov. 2021: 82,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik: 0,89 % (30. Nov. 2021: 0,91 %) (Fortsetzung)</b>			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	4.927	324.246	0,08
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	23.712	3.452.467	0,81
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Com USD0.0001	18.019	146.494	0,03
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	39.939	1.427.021	0,34
<b>Unterhaltung: 0,94 % (30. Nov. 2021: 2,96 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	36.680	3.486.434	0,82
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	86.508	515.587	0,12
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	5	147	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	7.719	552.526	0,13
<b>Lebensmittelprodukte: 1,68 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	85.665	6.859.197	1,62
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	9	390	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	7.669	253.997	0,06
<b>Gasgesellschaften: 0,73 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
Sempra Energy Com STK NPV	18.977	3.109.571	0,73
<b>Gesundheitsprodukte: 3,75 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
Glaukos Corp Com USD0.001	230.098	9.394.901	2,21
Hologic Inc Com USD0.01	3	226	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	77	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	44.767	6.286.630	1,48
Merit Medical Systems Com STK NPV	3.873	237.763	0,06
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 2,15 % (30. Nov. 2021: 4,32 %)</b>			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	1.449.432	8.261.762	1,95
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	3	646	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	41.127	844.337	0,20
<b>Eigenheimbau: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	8	195	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	35.475	747.458	0,18
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Versicherungen: 2,43 % (30. Nov. 2021: 4,07 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	2.069	104.278	0,03
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	30.476	9.629.807	2,27
GoHealth Inc Class A Com USD0.0001	627.220	501.525	0,12
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1.023	56.766	0,01
<b>Internet: 16,42 % (30. Nov. 2021: 26,85 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	10.584	24.081.140	5,67
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	3.560	8.119.577	1,91
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	26.445	145.183	0,03
Booking Holdings Inc Com USD0.008	903	2.025.935	0,48
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	11	278	0,00
Chegg Inc Com USD0.001	142.945	2.781.710	0,66
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	106.522	20.626.920	4,86
Netflix Inc Com USD0.001	53.245	10.512.693	2,48
Tripadvisor Inc Com USD0.001	56.127	1.394.195	0,33
<b>Medien: 11,71 % (30. Nov. 2021: 7,31 %)</b>			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	68	0,00
Comcast Corp Class A Com USD0.01	495.304	21.932.061	5,17
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	23.187	2.902.317	0,68
Liberty Media Corporation Com Series C Formula One	37.756	2.351.821	0,55
Walt Disney Co Com USD0.01	111.681	12.334.050	2,91
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	552.342	10.190.710	2,40

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

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,37 % (30. Nov. 2021: 100,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,13 % (30. Nov. 2021: 82,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 3,45 % (30. Nov. 2021: 0,91 %)</b>			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	5.734	1.458.902	0,35
ITT Inc Com USD1.00	178.355	13.166.166	3,10
<b>Büroeinrichtung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,69 % (30. Nov. 2021: 0,76 %)</b>			
Range Resources Corp Com USD0.01	210.899	7.160.021	1,69
Valero Energy Corp Com USD0.01	1	130	0,00
<b>Verpackungen und Behälter: 0,59 % (30. Nov. 2021: 1,08 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	24.155	2.522.748	0,59
<b>Pharmazeutika: 1,49 % (30. Nov. 2021: 0,99 %)</b>			
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	92.994	48.357	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	86.182	6.275.773	1,48
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,52 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 2,46 % (30. Nov. 2021: 1,25 %)</b>			
AutoNation Inc Com USD0.01	44.470	5.316.834	1,26
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	11	223	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	637	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	12.052	5.099.201	1,20
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,28 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Diodes Inc Com USD0.66	60.563	4.663.957	1,10
FormFactor Inc Com USD0.001	7	287	0,00
<b>Software: 3,80 % (30. Nov. 2021: 14,50 %)</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	14.968	3.897.069	0,92
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	227.358	838.951	0,20
Black Knight Inc Com USD0.0001	28.583	1.941.072	0,46
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1.066	73.330	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
MSCI Inc Com USD0.01	6.047	2.674.890	0,63
New Relic Inc Com USD0.001	138.331	6.482.191	1,53
Synopsys Inc Com USD0.01	731	233.335	0,05
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	107	0,00
<b>Telekommunikation: 4,04 % (30. Nov. 2021: 5,15 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	5.406	55.412	0,01
Harmonic Inc Com USD0.001	18.670	179.792	0,04
InterDigital Inc Com USD0.01	82.808	5.406.534	1,28
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	15.514	275.063	0,07
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	84.133	11.214.088	2,64
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kirby Corp Com USD0.10	10	675	0,00
USA Truck Inc Com USD0.01	162	2.566	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>327.310.165</b>	<b>77,13</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>421.655.993</b>	<b>99,37</b>

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,63 % (30. Nov. 2021: -0,55 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	981.822	0,23
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	1.716.043	0,40
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.697.865</b>	<b>0,63</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.697.865</b>	<b>0,63</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>424.353.858</b>	<b>100,00</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*			81	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(8.155)	0,00
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>424.345.784</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 424.090.014.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,66
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,62
Sonstige Vermögenswerte	2,72
	<b>100,00</b>

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

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %)</b>			
<b>Österreich: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	3.863	120.050	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	302	13.950	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
OMV AG Class A Com NPV	10.205	594.707	0,03
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>728.707</b>	<b>0,04</b>
<b>Belgien: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Getränke: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	28.985	1.619.890	0,08
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	38.926	3.584.490	0,18
<b>Sonstige Fertigung: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	32.709	136.829	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>5.341.209</b>	<b>0,27</b>
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		-	-
<b>Kanada: 0,81 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
<b>Internet: 0,81 % (30. Nov. 2021: 2,72 %)</b>			
Shopify Inc Class A Com NPV	42.149	15.810.933	0,81
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>15.810.933</b>	<b>0,81</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,15 % (30. Nov. 2021: 1,84 %)</b>			
<b>Internet: 2,15 % (30. Nov. 2021: 1,84 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	832.910	41.937.018	2,15
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>41.937.018</b>	<b>2,15</b>
<b>Dänemark: 1,60 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
<b>Banken: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	146.124	2.385.973	0,12
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	6.463	380.431	0,02
Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	14.899	1.810.633	0,09
<b>Biotechnologie: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.422	432.643	0,02
<b>Chemikalien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1.965	124.465	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	7.098	128.777	0,01
<b>Elektrizität: 0,26 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	44.127	4.982.670	0,26
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	115.129	12.726.447	0,65
<b>Transportdienstleistungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1.186	3.453.001	0,18
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	28.880	4.730.200	0,24
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>31.155.240</b>	<b>1,60</b>
<b>Finnland: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,61 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	107.659	1.983.671	0,10
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
YIT Oyj Com NPV	7.881	32.656	0,00
<b>Versicherungen: 0,18 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	75.590	3.407.461	0,18
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>			
Neste Oyj Com NPV	34.977	1.600.307	0,08
<b>Telekommunikation: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	10.129	571.832	0,03
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>7.595.927</b>	<b>0,39</b>
<b>Deutschland: 5,89 % (30. Nov. 2021: 4,64 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	210	11.687	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,44 % (30. Nov. 2021: 0,66 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	169.543	28.093.443	1,44
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	103	7.398	0,00
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
MorphoSys AG Class A Com NPV	581	12.828	0,00
<b>Chemikalien: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
Brenntag AG Class A Com NPV	100	7.709	0,00
Covestro AG Class A Com NPV	292.634	13.323.083	0,68
K+S AG Com NPV	53.545	1.498.819	0,08
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CANCOM SE Com NPV	30	1.190	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,34 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
E.ON SE Com NPV	390.469	3.967.062	0,21
RWE AG Class A Com NPV	502.883	22.087.256	1,13
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Verbio AG Com NPV	552	29.519	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	7.413	418.500	0,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	915	121.789	0,00
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	28.402	1.700.187	0,09
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,32 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	7.953	542.702	0,03
<b>Versicherungen: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,74 %)</b>			
Allianz SE Com NPV	17.876	3.734.571	0,19
Hannover Rueck SE Com NPV	29.025	4.427.648	0,23
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,19 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	94.224	3.749.827	0,19
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,41 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	321.970	22.964.139	1,18
Merck KGaA Com NPV*	24.152	4.527.745	0,23
<b>Halbleiter: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	105.184	3.260.915	0,17
<b>Software: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
Nemetschek SE Com NPV	5.241	373.134	0,02
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2.163	44.313	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
Deutsche Post AG Com NPV	2	83	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>114.905.547</b>	<b>5,89</b>

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

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland: 0,46 % (30. Nov. 2021: 2,90 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,90 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,46 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	99.750	8.946.577	0,46
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>8.946.577</b>	<b>0,46</b>
<b>Israel: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Internet: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	13.166	829.590	0,04
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>829.590</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxemburg: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Internet: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	88.750	10.008.338	0,51
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>10.008.338</b>	<b>0,51</b>
<b>Niederlande: 3,06 % (30. Nov. 2021: 0,87 %)</b>			
<b>Getränke: 1,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	13.406	1.060.573	0,05
Heineken NV Com EUR1.60	184.434	18.536.486	0,95
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	72	10.775	0,00
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	108	18.199	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,76 % (30. Nov. 2021: 0,33 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	541.704	14.916.624	0,76
<b>Gesundheitsprodukte: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	40.170	1.842.206	0,10
<b>Versicherungen: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	126.244	6.262.913	0,32
<b>Halbleiter: 0,80 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EURO.09	27.075	15.546.195	0,80
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Elastic NV Com EURO.01	333	20.529	0,00
<b>Telekommunikation: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
Koninklijke KPN NV Com EURO.04	423.285	1.538.537	0,08
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>59.753.037</b>	<b>3,06</b>
<b>Norwegen: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,14 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	778	11.586	0,00
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26.876	240.437	0,01
<b>Bergbau: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	232.867	1.861.806	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	5.212	9.614	0,00
Equinor ASA Com NOK2.50	52.395	2.009.812	0,10
<b>Halbleiter: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	25.548	500.187	0,03
<b>Transportdienstleistungen: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wallenius Wilhelmsen Logistics Com NOK0.52	95.920	688.736	0,03
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>5.322.178</b>	<b>0,27</b>
<b>Portugal: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	693.842	822.066	0,04
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>822.066</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweden: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7.056	123.369	0,01
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 0,69 % (30. Nov. 2021: 0,47 %) (Fortsetzung)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	12.211	119.918	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	101.509	1.530.886	0,08
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	7.166	187.653	0,01
<b>Unterhaltung: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Skistar AB Class B Com NPV	45.577	748.153	0,04
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Scandi Standard AB Com NPV	129	547	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	65	3.330	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	1	7	0,00
Biotage AB Class A Com SEK1.28	35.987	731.610	0,04
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,07 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	108.419	667.115	0,03
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	6.172	119.167	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Husqvarna AB Class B Com SEK2.00	47	423	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Granges AB Class A Com SEK1.34	404	3.640	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Beijer Alma AB Class A Com SEK2.09	560	11.344	0,00
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	141.497	1.329.113	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,33 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	134.868	6.520.324	0,33
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	14.866	190.694	0,01
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	4.504	68.502	0,00
Bygghmax Group AB Com NPV	1.940	12.611	0,00
Clas Ohlson AB Class B Com SEK1.25	423	5.171	0,00
<b>Telekommunikation: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	9.693	118.344	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	101.609	822.435	0,04
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
G5 Entertainment AB Class A Com SEK0.10	2.427	67.077	0,00
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>13.381.433</b>	<b>0,69</b>
<b>Schweiz: 6,82 % (30. Nov. 2021: 1,02 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,23 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	310	123.864	0,01
Geberit AG Com CHF0.10	6.372	3.495.280	0,18
Sika AG Com CHF0.01	6.084	1.685.152	0,08
<b>Chemikalien: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
EMS-Chemie Holding AG Com CHF0.01	76	65.094	0,00
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	547	370.069	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,20 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.317	3.270.003	0,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	26.847	1.379.391	0,07
<b>Lebensmittelprodukte: 2,94 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	470.762	57.460.916	2,94
<b>Versicherungen: 0,54 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 6,82 % (30. Nov. 2021: 1,02 %) (Fortsetzung)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	27.751	5.863.509	0,30
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	19	1.564	0,00
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	10.153	4.639.316	0,24
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	6	3.026	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	5.628	1.668.643	0,09
<b>Pharmazeutika: 2,71 % (30. Nov. 2021: 0,27 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	254.407	23.053.367	1,18
Roche Holding AG Com NPV	87.670	29.852.897	1,53
<b>Immobilien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	1.161	212.445	0,01
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,10 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>133.144.536</b>	<b>6,82</b>
<b>Vereinigte Staaten: 76,59 % (30. Nov. 2021: 83,55 %)</b>			
<b>Werbung: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1.091.490	1.724.554	0,09
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,11 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,23 % (30. Nov. 2021: 2,59 %)</b>			
General Motors Co Class C Com USD0.01	1.631.466	63.105.105	3,23
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.425	41.040	0,00
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	155	27.189	0,00
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	6.174	181.577	0,01
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	1.312	59.171	0,01
Wintrust Financial Corp Com NPV	617	53.920	0,00
<b>Getränke: 0,59 % (30. Nov. 2021: 1,06 %)</b>			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	330.808	11.492.270	0,59
<b>Biotechnologie: 3,51 % (30. Nov. 2021: 2,67 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	99.646	204.274	0,01
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	8.823	27.263	0,00
Biogen Inc Com USD0.0005	112.585	22.517.000	1,16
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	325	24.417	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	97.221	131.248	0,01
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	196.334	905.100	0,05
Global Blood Therapeutics Inc Com USD0.001	722	18.007	0,00
Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.001	4.034	25.334	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	32.679	21.723.038	1,11
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	756	23.640	0,00
Veracyte Inc Com USD0.001	1.323	23.258	0,00
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	85.069	22.853.790	1,17
Vistagen Therapeutics Inc Com USD0.001	24.039	27.645	0,00
<b>Baustoffe: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	13.716	1.790.761	0,09
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	11.458	478.486	0,03
<b>Chemikalien: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,75 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	1.483	184.530	0,01
Codexis Inc Com USD0.0001	2.128	22.727	0,00
<b>Kohle: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
CNX Resources Corp Com USD0.01	245.238	5.326.570	0,27
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	363.459	2.940.383	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 1,45 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	7.695	107.268	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	32.544	230.412	0,01
S&P Global Inc Com USD1.00	1	140	0,00



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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,59 % (30. Nov. 2021: 83,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,26 % (30. Nov. 2021: 1,45 %) (Fortsetzung)</b>			
SP Plus Corp Com USD0.001	18.002	575.344	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	14.141	4.216.563	0,22
<b>Computer: 3,65 % (30. Nov. 2021: 6,39 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	472.371	70.307.713	3,61
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	5.142	621.822	0,03
Mitek Systems Inc Com USD0.001	26.221	236.514	0,01
<b>Kosmetik/Körperpflege: 1,38 % (30. Nov. 2021: 3,81 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	41.650	3.282.436	0,17
Procter & Gamble Co Com NPV	159.543	23.593.219	1,21
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,47 % (30. Nov. 2021: 0,97 %)</b>			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	170.664	9.140.764	0,47
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,76 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	147	24.816	0,00
Apollo Global Management Inc Com	373.270	21.515.283	1,10
Elevate Credit Com USD0.0004	17.834	48.330	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	4.179	131.973	0,01
HomeStreet Inc Com NPV	18.933	763.189	0,04
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	228	23.345	0,00
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	1.098	47.609	0,00
Synchrony Financial Com USD0.001	259.866	9.625.437	0,50
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	10.945	2.108.664	0,11
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,17 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	36.309	3.219.156	0,17
Universal Display Corp Com STK USD0.01	177	22.357	0,00
<b>Elektronik: 0,95 % (30. Nov. 2021: 1,14 %)</b>			
CTS Corp Com NPV	666	27.086	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	52.332	1.686.137	0,09
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	261.507	1.807.013	0,09
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.416	3.107.268	0,16
National Instruments Corp Com USD0.01	705	24.901	0,00
PerkinElmer Inc Com USD1.00	74.868	11.205.494	0,58
Vishay Intertechnology Inc Com USD0.10	1.276	26.081	0,00
Waters Corp Com USD0.01	1.803	591.294	0,03
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	3.032	30.745	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	16.595	592.939	0,03
<b>Unterhaltung: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	4.119	24.549	0,00
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	71.242	2.090.953	0,11
<b>Umweltkontrolle: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	1.676	156.538	0,01
<b>Lebensmittelprodukte: 2,32 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
Cal-Maine Foods Inc Com USD0.01	35.543	1.696.467	0,09
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	312	24.982	0,00
Hershey Co Com USD1.00	120	25.405	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	685.583	43.575.656	2,23
<b>Forstprodukte und Papier: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	78.480	1.159.150	0,06
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,16 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	25.221	3.151.364	0,16
<b>Gesundheitsprodukte: 6,36 % (30. Nov. 2021: 3,62 %)</b>			
Abbott Laboratories Com NPV	511.011	60.023.355	3,08
Boston Scientific Corp Com USD0.01	842.281	34.541.944	1,77
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	364.472	5.926.315	0,30
Haemonetics Corp Com USD0.01	595	37.640	0,00

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,59 % (30. Nov. 2021: 83,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 6,36 % (30. Nov. 2021: 3,62 %) (Fortsetzung)</b>			
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	56.036	21.944.818	1,13
Insulet Corp Com USD0.001	75	16.011	0,00
Invacare Corp Com USD0.25	28.497	26.613	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	15.498	1.061.923	0,05
Meridian Bioscience Inc Com NPV	20.012	550.330	0,03
Merit Medical Systems Com STK NPV	413	25.354	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 3,10 % (30. Nov. 2021: 1,14 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	300	25.050	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	4.762	27.143	0,00
Humana Inc Com USD0.17	40.833	18.547.574	0,95
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	5.616	804.436	0,04
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	82.595	41.031.544	2,11
<b>Eigenheimbau: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,15 %)</b>			
Meritage Homes Corp Com USD0.01	7.256	619.009	0,03
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	47.068	1.363.560	0,07
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,06 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	25.173	1.137.316	0,06
<b>Versicherungen: 0,10 % (30. Nov. 2021: 1,16 %)</b>			
Mercury General Corp Com NPV	8.550	418.523	0,02
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	27.958	1.551.389	0,08
<b>Internet: 7,51 % (30. Nov. 2021: 21,83 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001*	51.690	117.607.160	6,03
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	32.588	685.651	0,03
CarParts.com Inc Com USD0.001	3.732	28.251	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4.942	312.038	0,02
Snap Inc Class A Com USD0.00001	28.774	406.001	0,02
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	1.169.602	27.134.766	1,39
Yelp Inc Com USD0.000001	733	21.558	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	2.773	424.519	0,02
<b>Freizeit: 0,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	31.853	1.866.586	0,10
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	381	22.391	0,00
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,68 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,01 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	1.800	23.436	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	286	27.016	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	490	165.713	0,01
<b>Medien: 5,12 % (30. Nov. 2021: 2,59 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	954.320	42.257.290	2,17
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	83.343	10.432.043	0,53
Walt Disney Co Com USD0.01	428.212	47.291.738	2,42
WideOpenWest Inc Com USD0.01	1.198	26.332	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	28.867	379.024	0,02
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	101	25.697	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,08 % (30. Nov. 2021: 1,01 %)</b>			
Exxon Mobil Corp Com NPV	32.327	3.103.392	0,16
Range Resources Corp Com USD0.01	1.207	40.977	0,00
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	647.357	5.903.896	0,30
Valero Energy Corp Com USD0.01	92.798	12.026.621	0,62

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

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,59 % (30. Nov. 2021: 83,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,24 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Archrock Inc Com USD0.01	2.686	26.941	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	268.039	4.738.929	0,24
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Crown Holdings Inc Com USD5.00	245	25.588	0,00
<b>Pharmazeutika: 7,51 % (30. Nov. 2021: 3,64 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	320.693	47.260.539	2,42
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	28.213	2.128.671	0,11
CVS Health Corp Com USD0.01	312.634	30.247.345	1,55
Eli Lilly and Company Com NPV	8.482	2.658.598	0,14
Heska Corp Com USD0.001	424	42.311	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	183.959	16.929.747	0,87
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	391	15.312	0,00
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	73.630	1.725.887	0,09
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	58.546	271.068	0,01
Pfizer Inc Com USD0.05	834.781	44.276.787	2,27
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	321	23.375	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	14.810	1.041.587	0,05
<b>Pipelines: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Oneok Inc Com USD0.01	44.321	2.918.538	0,15
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	682	26.278	0,00
<b>Immobilien: 0,82 % (30. Nov. 2021: 0,65 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	185.988	15.407.246	0,79
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	15.317	641.476	0,03
<b>Einzelhandel: 3,53 % (30. Nov. 2021: 0,11 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	312	41.718	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	2.186	64.356	0,01
Dollar Tree Inc Com USD0.01	273.859	43.907.814	2,25
Gap Inc Com USD0.05	6	66	0,00
Genesco Inc Com USD1.00	385	21.679	0,00
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	302	25.649	0,00
Target Corp Com USD0.08	128.883	20.863.580	1,07
Walmart Inc Com USD0.10	30.392	3.909.323	0,20
<b>Sparkassen: 0,02 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	9.129	352.836	0,02
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	670	31.275	0,00
<b>Halbleiter: 8,17 % (30. Nov. 2021: 2,63 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.465.065	149.231.529	7,65
Lam Research Corp Com USD0.001	3.615	1.879.908	0,10
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	91.974	4.784.488	0,24
Micron Technology Inc Com USD0.10	1	74	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	25.033	1.519.002	0,08
Rambus Inc Com USD0.001	77.967	1.956.972	0,10
<b>Software: 12,54 % (30. Nov. 2021: 19,45 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	794	21.152	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	257.114	107.082.852	5,49
ANSYS Inc Com USD0.01	80.525	20.965.489	1,07
Change Healthcare Inc Com USD0.001	1.362.828	32.830.526	1,68
CSG Systems International Inc Com USD0.01	404	25.125	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	68.319	2.822.258	0,15
Fair Isaac Corp Com USD0.01	8.927	3.656.053	0,19
Microsoft Corp Com USD0.00000625	148.724	40.433.594	2,07
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.292	54.779	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	159.806	25.607.315	1,31

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

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 99,63 % (30. Nov. 2021: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,59 % (30. Nov. 2021: 83,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 12,54 % (30. Nov. 2021: 19,45 %) (Fortsetzung)</b>			
Sea Limited Class A	3.923	324.275	0,02
Splunk Inc Com USD0.001	99.585	10.213.437	0,52
SPS Commerce Inc Com USD0.001	400	42.816	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	5.307	679.827	0,04
<b>Telekommunikation: 0,15 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	23.841	2.438.457	0,12
Harmonic Inc Com USD0.001	11.502	110.764	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	2.067	454.203	0,02
<b>Transportdienstleistungen: 0,58 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	2.607	19.709	0,00
FedEx Corp Com USD0.10	43.657	9.804.489	0,50
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	20.339	1.484.340	0,08
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.494.738.568</b>	<b>76,59</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.944.420.904</b>	<b>99,63</b>

### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*: 0,37 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	1.718.468	0,09
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	1.230.381	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	395.956	0,02
Société Générale	USD	28.02.2023	3.831.099	0,20
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>7.175.904</b>	<b>0,37</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>7.175.904</b>	<b>0,37</b>

### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged

**Outperformance Swaps\*\*: 0,01 % (30. Nov. 2021: -0,01 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2022	22.000	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	10.12.2026	9.248	0,00
Société Générale	EUR	28.02.2023	170.917	0,01
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>202.165</b>	<b>0,01</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>202.165</b>	<b>0,01</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.951.798.973</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	426	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(136.948)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>1.951.662.451</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 ESG Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.948.828.299.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,65
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,37
Sonstige Vermögenswerte	2,98
	<b>100,00</b>

# Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %)</b>			
<b>Belgien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,69 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,69 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		-	-
<b>Bermuda: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
<b>Bermuda - insgesamt</b>		-	-
<b>Britische Jungferninseln: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	4.625	96.524	0,09
<b>Gesundheitsprodukte: 0,22 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.809	235.015	0,22
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>331.539</b>	<b>0,31</b>
<b>Kanada: 0,45 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,13 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	18.036	143.206	0,13
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,05 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,31 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,28 % (30. Nov. 2021: 1,39 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33.278	267.222	0,25
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	9.662	31.595	0,03
Hudbay Minerals Inc Com NPV	1	6	0,00
<b>Telekommunikation: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.779	39.476	0,04
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>481.505</b>	<b>0,45</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,41 %)</b>			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31.770	334.220	0,32
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>334.220</b>	<b>0,32</b>
<b>China: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	19.433	118.153	0,11
<b>China - insgesamt</b>		<b>118.153</b>	<b>0,11</b>
<b>Dänemark: 6,89 % (30. Nov. 2021: 1,36 %)</b>			
<b>Banken: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	5.873	713.729	0,67
<b>Biotechnologie: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	5.189	438.523	0,42
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
ISS A/S Com DKK1.00	15.631	283.588	0,27
<b>Elektrizität: 0,72 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	6.757	762.977	0,72
<b>Alternative Energien: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	13.133	334.823	0,32
<b>Pharmazeutika: 3,44 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	32.976	3.645.192	3,44
<b>Transportdienstleistungen: 1,05 % (30. Nov. 2021: 0,88 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	114	328.624	0,31
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	4.778	782.580	0,74
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>7.290.036</b>	<b>6,89</b>
<b>Finnland: 5,55 % (30. Nov. 2021: 3,92 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	37.453	690.090	0,65
<b>Forstprodukte und Papier: 2,10 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	73.403	1.416.573	1,34
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	22.883	808.698	0,76

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 5,55 % (30. Nov. 2021: 3,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert: 1,11 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Valmet Oyj Com NPV	41.685	1.172.195	1,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,31 % (30. Nov. 2021: 1,96 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	7.124	325.945	0,31
<b>Telekommunikation: 1,38 % (30. Nov. 2021: 1,96 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	290.681	1.457.626	1,38
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>5.871.127</b>	<b>5,55</b>
<b>Deutschland: 1,91 % (30. Nov. 2021: 19,54 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,05 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,23 % (30. Nov. 2021: 0,46 %)</b>			
K+S AG Com NPV	46.445	1.300.077	1,23
<b>Elektrizität: 0,68 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	16.337	717.542	0,68
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,91 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,28 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,06 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,15 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 4,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 3,79 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,82 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>2.017.619</b>	<b>1,91</b>
<b>Indien: 0,48 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Banken: 0,11 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	5.871	113.017	0,11
<b>Computer: 0,23 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	40.210	240.456	0,23
<b>Pharmazeutika: 0,14 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.742	151.769	0,14
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>505.242</b>	<b>0,48</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Israel: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
<b>Computer: 0,12 % (30. Nov. 2021: 0,38 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2.960	124.231	0,12
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>124.231</b>	<b>0,12</b>
<b>Mexiko: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,19 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,05 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	3.712	57.833	0,05
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>57.833</b>	<b>0,05</b>
<b>Niederlande: 1,92 % (30. Nov. 2021: 3,64 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
IMCD Group NV Com EURO.16	1.405	210.263	0,20
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,99 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,04 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EURO.01 - Xetra	1.072	49.162	0,04
<b>Versicherungen: 1,38 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NN Group NV Com NPV	29.448	1.460.903	1,38
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Core Laboratories NV Com EURO.02	11.210	315.898	0,30
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,98 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EURO.01	9	445	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>2.036.671</b>	<b>1,92</b>

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 4,78 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,22 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	143.695	1.285.516	1,22
<b>Bergbau: 1,74 % (30. Nov. 2021: 0,59 %)</b>			
Elkem ASA Com NOK5.00	81.653	341.006	0,32
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	188.200	1.504.687	1,42
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,82 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
DNO ASA Com NOK0.25	215.353	397.228	0,38
Equinor ASA Com NOK2.50	39.833	1.527.948	1,44
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>5.056.385</b>	<b>4,78</b>
<b>Panama: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,55 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	8.311	587.588	0,55
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>587.588</b>	<b>0,55</b>
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 7,94 % (30. Nov. 2021: 4,20 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,51 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Swedish Match NPV	52.599	542.460	0,51
<b>Autohersteller: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	18.771	328.197	0,31
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	14.882	327.951	0,31
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,01 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 1,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	25.786	1.320.974	1,25
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,70 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,24 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,41 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Epiroc AB Class A NPV	22.158	427.821	0,41
<b>Sonstige Fertigung: 0,32 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	36.524	343.078	0,32
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,47 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	76.048	3.676.614	3,47
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,36 % (30. Nov. 2021: 0,29 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	177.867	1.439.676	1,36
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>8.406.771</b>	<b>7,94</b>
<b>Schweiz: 8,68 % (30. Nov. 2021: 13,76 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,47 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,45 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2021: 2,08 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,38 % (30. Nov. 2021: 2,07 %)</b>			
Sika AG Com CHF0.01	5.270	1.459.689	1,38
<b>Chemikalien: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	474	320.681	0,30
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,38 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
SGS SA Com CHF1.00	588	1.459.955	1,38
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,31 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	6.423	330.012	0,31
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,07 %)</b>			
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,08 %)</b>			



## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 8,68 % (30. Nov. 2021: 13,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 1,98 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1.390	293.693	0,28
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3.945	324.803	0,30
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.239	1.480.029	1,40
<b>Pharmazeutika: 2,87 % (30. Nov. 2021: 4,09 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	29.916	2.710.869	2,56
Roche Holding AG Com NPV	966	328.937	0,31
<b>Einzelhandel: 0,46 % (30. Nov. 2021: 3,01 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4.364	484.181	0,46
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>9.192.849</b>	<b>8,68</b>
<b>Taiwan: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
<b>Taiwan - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,26 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,17 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,09 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,16 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,03 %)</b>			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	405	0,00
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	149	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,08 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	4	223	0,00
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	318	85.402	0,08
Unifi Inc Com USD0.10	9	142	0,00
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,73 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,39 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	7	39	0,00
Dorman Products Inc Com USD0.01	1	101	0,00
Titan International Inc Com NPV	22.485	409.452	0,39
<b>Banken: 3,31 % (30. Nov. 2021: 1,35 %)</b>			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	18.569	896.140	0,85
Baycom Corp Com NPV	22.708	526.144	0,50
Camden National Corp Com NPV	7.129	315.529	0,30
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	23.341	963.983	0,91
Esquire Financial Holdings Inc Class I Com USD0.01	52	1.985	0,00
Flagstar Bancorp Com USD0.01	10.690	411.886	0,39
Northeast Bank NPV USD0.5000	1.085	41.024	0,04
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.007	40.602	0,04
SVB Financial Group Com USD0.001	2	977	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	2.581	110.080	0,10
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	995	29.333	0,03
Wintrust Financial Corp Com NPV	1.895	165.604	0,15
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	267	0,00
<b>Biotechnologie: 5,02 % (30. Nov. 2021: 1,64 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	36.160	74.128	0,07
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	291	261	0,00
Agenus Inc Com USD0.01	791.679	1.322.104	1,25
Applied Genetic Technologies Corp Com USD0.001	692	650	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	2.344	1.172	0,00
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	941	31.392	0,03

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie: 5,02 % (30. Nov. 2021: 1,64 %) (Fortsetzung)</b>			
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	126.847	1.180.946	1,12
Biogen Inc Com USD0.0005	1.979	395.800	0,37
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	225	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1	538	0,00
Calithera Biosciences Inc Com USD0.001	96	20	0,00
ChemoCentryx Inc Com USD0.001	16	356	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	8.296	89.929	0,08
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	160	0,00
Epizyme Inc Com USD0.0001	2.244	942	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	2.433	23.941	0,02
Innoviva Inc Com USD0.01	40.495	614.309	0,58
Insmed Inc Com STK USD0.01	31.850	599.417	0,57
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.499	346.903	0,33
MacroGenics Inc Com USD0.01	14.265	49.500	0,05
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	402	2.255	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	123.795	209.214	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	422	280.520	0,27
Seagen Inc Com USD0.001	2	271	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.740	87.179	0,08
<b>Baustoffe: 0,50 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	12.734	531.772	0,50
<b>Chemikalien: 1,08 % (30. Nov. 2021: 1,25 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	20.435	504.336	0,48
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	9.008	593.357	0,56
Landec Corp Com STK NVP	5.172	49.134	0,04
<b>Kohle: 0,29 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Consol Energy Inc Com USD0.01	3.306	170.457	0,16
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	17.398	140.750	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,05 % (30. Nov. 2021: 3,72 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	46.392	499.642	0,47
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	6	581	0,00
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	123.601	875.095	0,83
Ennis Inc Com USD2.50	24.576	446.054	0,42
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1	249	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	144	0,00
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	434	1.658	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3	256	0,00
PFSweb Inc Com STK USD0.001	2.813	36.372	0,04
Resources Connection Inc Com USD0.01	3.817	70.500	0,07
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	7.652	68.103	0,06
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	137	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1.936	169.419	0,16
Universal Technical Institute Inc Com USD0.0001	31	282	0,00
<b>Computer: 1,71 % (30. Nov. 2021: 1,13 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	10.245	1.524.866	1,44
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	5	176	0,00
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8.360	286.999	0,27
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,67 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	8.966	706.610	0,67
Procter & Gamble Co Com NPV	1	148	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,92 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	15.125	655.820	0,62
Pzena Investment Management Inc Class A Com USD0.01	44.617	315.442	0,30
<b>Elektrizität: 2,36 % (30. Nov. 2021: 0,24 %)</b>			
Edison International Com NPV	1.351	94.449	0,09

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 2,36 % (30. Nov. 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
Otter Tail Corp Com USD5	14.157	925.726	0,87
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	14.100	1.481.487	1,40
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	1	247	0,00
<b>Elektronik: 0,77 % (30. Nov. 2021: 0,84 %)</b>			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	1.279	84.171	0,08
Identiv Inc Com USD0.001	13	166	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	35.050	724.834	0,69
Waters Corp Com USD0.01	1	328	0,00
<b>Alternative Energien: 0,33 % (30. Nov. 2021: 1,69 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2	373	0,00
First Solar Inc Com USD0.001	4.879	344.506	0,33
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 1,21 %)</b>			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	16	162	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	42	1.501	0,00
<b>Unterhaltung: 1,25 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	9	452	0,00
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	6.414	303.254	0,29
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19.283	616.285	0,58
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	695	4.142	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	12.307	361.210	0,34
Vail Resorts Inc Com USD0.01	135	34.048	0,03
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	3	215	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,20 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	4	173	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	3.752	213.301	0,20
US Foods Holding Corp Com USD0.01	6	199	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,04 %)</b>			
Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	16	231	0,00
<b>Gasgesellschaften: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	22.029	692.812	0,65
<b>Gesundheitsprodukte: 2,42 % (30. Nov. 2021: 1,50 %)</b>			
ABIOMED Inc Com USD0.01	642	169.295	0,16
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5	205	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	200	0,00
Hanger Inc Com USD0.01	9	142	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	77	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	6.672	1.518.814	1,43
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	563	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	10.775	738.303	0,70
Meridian Bioscience Inc Com NPV	4.967	136.593	0,13
Repligen Corp Com USD0.01	2	329	0,00
Seaspine Holdings Corp Com USD0.01	7	58	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,78 % (30. Nov. 2021: 0,55 %)</b>			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	110.718	631.093	0,60
Catalent Inc Com USD0.01	2	206	0,00
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	888	191.142	0,18
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
DR Horton Inc Com USD0.01	1	75	0,00
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	10	243	0,00
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,60 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,64 % (30. Nov. 2021: 0,63 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	15.079	681.269	0,64

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 1,63 % (30. Nov. 2021: 2,86 %)</b>			
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	10.559	518.658	0,49
Markel Corp Com NPV	95	130.096	0,12
Mercury General Corp Com NPV	425	20.804	0,02
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25.745	358.628	0,34
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	37.586	699.475	0,66
<b>Internet: 4,31 % (30. Nov. 2021: 6,60 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.305	2.969.188	2,80
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	91	207.551	0,20
Booking Holdings Inc Com USD0.008	83	186.215	0,18
CarParts.com Inc Com USD0.001	22	167	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	16.091	107.971	0,10
Groupon Inc Com USD0.0001	5	77	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	232	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	636	499.820	0,47
Netflix Inc Com USD0.001	2	395	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	3	249	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	6	425	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	126	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	13	183	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	3	70	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	20.107	591.347	0,56
Zendesk Inc Com USD0.01	2	183	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	1	153	0,00
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,02 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,18 %)</b>			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	3.200	217.120	0,21
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,30 % (30. Nov. 2021: 0,28 %)</b>			
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	24.386	317.506	0,30
<b>Medien: 0,07 % (30. Nov. 2021: 0,21 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	123	62.353	0,06
DISH Network Corp Com USD0.01	10	228	0,00
Gannett Co Inc New Com	1.573	6.182	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,42 %)</b>			
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	154	0,00
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,37 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,65 % (30. Nov. 2021: 0,70 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	2	96	0,00
Standex International Corp Com USD1.50	7.334	682.796	0,65
<b>Büroeinrichtung: 0,63 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	78.180	667.657	0,63
<b>Büro-/Geschäftsausrüstung: 0,21 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Pitney Bowes Inc Com USD1.00	46.654	218.341	0,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,34 % (30. Nov. 2021: 1,10 %)</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	8.399	74.667	0,07
Antero Resources Corporation USD0.01	15	643	0,00
Denbury Inc Com USD0.001	57	4.169	0,00
Murphy USA Inc Com USD0.01	2.865	713.729	0,68
Range Resources Corp Com USD0.01	5	170	0,00
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	9.004	212.224	0,20
SilverBow Resources Inc Com NPV	3.296	127.292	0,12
Valero Energy Corp Com USD0.01	2.237	289.915	0,27
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,71 % (30. Nov. 2021: 1,87 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	22.752	137.195	0,13

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,71 % (30. Nov. 2021: 1,87 %) (Fortsetzung)</b>			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1.593	22.700	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	173	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	33.215	587.241	0,56
<b>Verpackungen und Behälter: 2,70 % (30. Nov. 2021: 0,06 %)</b>			
Greif Inc Class A Com NPV	48.083	2.859.496	2,70
<b>Pharmazeutika: 3,81 % (30. Nov. 2021: 1,30 %)</b>			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	324.384	512.527	0,49
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20.877	865.352	0,82
Heska Corp Com USD0.001	1	100	0,00
Iveric Bio Inc Com USD0.001	3.753	39.181	0,04
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	82.306	42.799	0,04
Merck & Co Inc Com USD0.50	10.387	955.915	0,90
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.061	119.869	0,11
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	41	0,00
Oramed Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	47.232	218.684	0,21
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	82	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.611	22.742	0,02
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	93.061	1.102.773	1,04
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	118	0,00
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.196	149.377	0,14
<b>Pipelines: 0,42 % (30. Nov. 2021: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	443.178	0,42
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,78 %)</b>			
<b>Immobilien: 1,09 % (30. Nov. 2021: 0,34 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	23.030	381.838	0,36
Marcus & Millichap Inc Com USD0.0001	11.291	472.867	0,44
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	11.906	177.399	0,17
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	5.182	125.923	0,12
<b>Einzelhandel: 5,03 % (30. Nov. 2021: 3,29 %)</b>			
Carvana Co Class C Com USD0.001	1.484	43.689	0,04
Chico's FAS Inc Com USD0.01	185.520	918.324	0,87
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	12	124	0,00
Express Inc C Com NPV USD0.5000	17.629	52.358	0,05
MarineMax Inc Com USD0.001	7.025	290.905	0,28
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	15.048	1.278.027	1,21
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	112	0,00
ONE Group Hospitality Inc Com USD0.0001	4.804	43.188	0,04
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1	637	0,00
PC Connection Inc Com USD0.01	3.092	138.243	0,13
Starbucks Corp Com USD0.001	19.741	1.549.669	1,46
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	25.836	1.008.896	0,95
<b>Sparkassen: 0,78 % (30. Nov. 2021: 0,48 %)</b>			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	42.854	824.511	0,78
<b>Halbleiter: 3,81 % (30. Nov. 2021: 1,27 %)</b>			
CEVA Inc Com USD0.001	14.307	516.054	0,49
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	8.841	720.895	0,68
Diodes Inc Com USD0.66	4.735	364.642	0,34
FormFactor Inc Com USD0.001	7	287	0,00
Intel Corp Com USD0.001	16.972	753.896	0,71
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	17.980	935.320	0,88
Onto Innovation Inc Com NPV	3	241	0,00
Rambus Inc Com USD0.001	27.780	697.278	0,66
Semtech Corp Com USD0.01	12	769	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	2.200	47.146	0,05

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 98,65 % (30. Nov. 2021: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 58,59 % (30. Nov. 2021: 46,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 3,95 % (30. Nov. 2021: 4,61 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	19.656	523.636	0,49
Adobe Inc Com USD0.0001	570	237.394	0,22
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	167	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	4.532	1.179.952	1,12
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	26	0,00
Black Knight Inc Com USD0.0001	3	204	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	2	307	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	2.355	97.285	0,09
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	160	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	1	338	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	530	144.091	0,14
Model N Inc Com USD0.00015	38.961	980.259	0,93
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	109	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	14.436	345.020	0,33
PTC Inc Com USD0.01	8	932	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	3	481	0,00
ServiceNow Inc Com USD0.001	1	467	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2	249	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	183	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	1	105	0,00
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1.866	663.960	0,63
Workiva Inc Com USD0.001	2	146	0,00
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	1	107	0,00
<b>Telekommunikation: 0,35 % (30. Nov. 2021: 1,09 %)</b>			
Aviat Networks Inc Com USD0.01	12.719	372.921	0,35
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2021: 0,12 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,17 % (30. Nov. 2021: 0,44 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	864	63.055	0,06
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	4.849	1.162.111	1,10
USA Truck Inc Com USD0.01	1.140	18.058	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>62.014.596</b>	<b>58,59</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>104.426.365</b>	<b>98,65</b>

### Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*: 0,38 % (30. Nov. 2021: 0,30 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	261.260	0,25
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2022	83.193	0,08
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	59.491	0,05
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>403.944</b>	<b>0,38</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>403.944</b>	<b>0,38</b>

## Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2021.

Invesco NASDAQ-100 Distributing Swap UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,03 % (30. Nov. 2021: 0,22 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	10.12.2026	28.442	0,03
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>28.442</b>	<b>0,03</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>28.442</b>	<b>0,03</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>104.858.751</b>	<b>99,06</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*			203	0,00
Sonstiges Nettovermögen			990.996	0,94
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>105.849.950</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 105.183.689.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,27
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,39
Sonstige Vermögenswerte	4,34
	<b>100,00</b>

# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,20 %</b>			
<b>Belgien: 0,77 %</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,77 %</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	8.507	783.364	0,77
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>783.364</b>	<b>0,77</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,01 %</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,01 %</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	132	8.144	0,01
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>8.144</b>	<b>0,01</b>
<b>Kanada: 0,79 %</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 %</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	2.411	19.143	0,02
<b>Bergbau: 0,73 %</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	29.397	236.058	0,23
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63.059	206.203	0,20
Hudbay Minerals Inc Com NPV	52.590	301.341	0,30
<b>Telekommunikation: 0,04 %</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.779	39.476	0,04
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>802.221</b>	<b>0,79</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,33 %</b>			
<b>Biotechnologie: 0,33 %</b>			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31.770	334.220	0,33
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>334.220</b>	<b>0,33</b>
<b>China: 0,20 %</b>			
<b>Internet: 0,20 %</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	34.313	208.623	0,20
<b>China - insgesamt</b>		<b>208.623</b>	<b>0,20</b>
<b>Dänemark: 8,41 %</b>			
<b>Biotechnologie: 4,06 %</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10.891	920.398	0,90
Genmab A/S Com DKK1.00	10.594	3.223.223	3,16
<b>Alternative Energien: 0,72 %</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	29.013	739.680	0,72
<b>Pharmazeutika: 3,63 %</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	33.499	3.703.005	3,63
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>8.586.306</b>	<b>8,41</b>
<b>Finnland: 14,14 %</b>			
<b>Elektrizität: 3,21 %</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	177.695	3.274.119	3,21
<b>Forstprodukte und Papier: 6,28 %</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	162.695	3.139.781	3,07
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	92.651	3.274.336	3,21
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,72 %</b>			
Valmet Oyj Com NPV	26.319	740.099	0,72
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,80 %</b>			
Neste Oyj Com NPV	17.835	816.006	0,80
<b>Telekommunikation: 3,13 %</b>			
Nokia Oyj Com NPV	637.951	3.199.019	3,13
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>14.443.360</b>	<b>14,14</b>
<b>Indien: 0,62 %</b>			
<b>Banken: 0,01 %</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	425	8.181	0,01
<b>Computer: 0,45 %</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	77.826	465.399	0,45
<b>Pharmazeutika: 0,16 %</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.939	162.674	0,16
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>636.254</b>	<b>0,62</b>



## Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,20 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Marshall-Inseln: 0,21 %</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,21 %</b>			
Eagle Bulk Shipping Inc Com USD0.01	2.970	217.582	0,21
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>		<b>217.582</b>	<b>0,21</b>
<b>Mexiko: 0,31 %</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,01 %</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	346	5.391	0,01
<b>Getränke: 0,30 %</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4.112	307.742	0,30
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>313.133</b>	<b>0,31</b>
<b>Niederlande: 1,55 %</b>			
<b>Versicherungen: 0,83 %</b>			
NN Group NV Com NPV	17.131	849.862	0,83
<b>Pipelines: 0,72 %</b>			
Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	25.671	734.252	0,72
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.584.114</b>	<b>1,55</b>
<b>Norwegen: 6,56 %</b>			
<b>Bergbau: 3,25 %</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	415.769	3.324.135	3,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,31 %</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	88.081	3.378.686	3,31
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>6.702.821</b>	<b>6,56</b>
<b>Panama: 0,33 %</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,33 %</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	4.816	340.491	0,33
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>340.491</b>	<b>0,33</b>
<b>Schweden: 8,97 %</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,71 %</b>			
Saab AB Class B Com NPV	17.050	723.222	0,71
<b>Forstprodukte und Papier: 1,39 %</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	27.745	1.421.330	1,39
<b>Eisen und Stahl: 0,71 %</b>			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	118.263	727.687	0,71
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,28 %</b>			
Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	48.277	2.333.998	2,28
<b>Telekommunikation: 3,88 %</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	60.518	738.873	0,73
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	397.785	3.219.718	3,15
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>9.164.828</b>	<b>8,97</b>
<b>Schweiz: 32,65 %</b>			
<b>Baustoffe: 5,66 %</b>			
Sika AG Com CHF0.01	20.865	5.779.205	5,66
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,17 %</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.303	3.235.241	3,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,60 %</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	31.893	1.638.652	1,60
<b>Lebensmittelprodukte: 6,48 %</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	54.242	6.620.744	6,48
<b>Versicherungen: 3,96 %</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9.432	776.562	0,76
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.155	3.269.407	3,20
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 3,09 %</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	10.645	3.156.131	3,09
<b>Pharmazeutika: 8,69 %</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	72.455	6.565.585	6,43
Roche Holding AG Com NPV	6.784	2.310.049	2,26
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>33.351.576</b>	<b>32,65</b>

# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,20 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 21,35 %</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,21 %</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13.802	211.171	0,21
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,33 %</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	31.675	335.121	0,33
<b>Banken: 0,60 %</b>			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	11.256	433.694	0,43
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3.111	83.623	0,08
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	60.063	0,06
Signature Bank/New York NY Com USD0.01	159	34.387	0,03
<b>Biotechnologie: 0,14 %</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28.448	58.318	0,06
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.740	87.180	0,08
<b>Baustoffe: 2,25 %</b>			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	35.341	2.300.346	2,25
<b>Chemikalien: 0,00 %</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	339	3.621	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,97 %</b>			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3.599	13.748	0,01
Morningstar Inc Com NPV	6.147	1.579.963	1,55
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	28.903	2.462.825	2,41
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,15 %</b>			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	2.767	148.201	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,57 %</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13.457	583.495	0,57
<b>Unterhaltung: 2,68 %</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5.700	269.496	0,26
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	12.595	402.536	0,39
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	16.586	98.853	0,10
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7.806	1.968.751	1,93
<b>Gasgesellschaften: 1,84 %</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	59.769	1.879.735	1,84
<b>Versicherungen: 0,35 %</b>			
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25.363	353.307	0,35
<b>Internet: 3,76 %</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.641	3.733.669	3,66
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	29	66.143	0,06
DHI Group Inc Com USD0.01	6.851	45.970	0,04
<b>Medien: 1,73 %</b>			
FOX Corp Com USD0.01	11.402	372.959	0,37
Gannett Co Inc New Com	583	2.291	0,00
News Corp Class A Com USD0.01	79.849	1.389.373	1,36
<b>Büroeinrichtung: 0,01 %</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1.209	10.325	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,16 %</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	68.462	0,07
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	3.358	79.148	0,08
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	12.706	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,91 %</b>			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.332	11.462	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12.592	916.949	0,90
<b>Pipelines: 0,43 %</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	443.178	0,43
<b>Halbleiter: 1,07 %</b>			
CMC Materials Inc NPV	6.182	1.093.843	1,07
<b>Software: 0,15 %</b>			
ANSYS Inc Com USD0.01	602	156.737	0,15

## Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,20 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 21,35 % (Fortsetzung)</b>			
Transportdienstleistungen: 0,04 %			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.422	38.364	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>21.810.013</b>	<b>21,35</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>99.287.050</b>	<b>97,20</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 2,77 %

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	2.830.621	2,77
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.830.621</b>	<b>2,77</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.830.621</b>	<b>2,77</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>102.117.671</b>	<b>99,97</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	70	0,00
Sonstiges Nettovermögen	30.710	0,03
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>102.148.451</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 100.609.749.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,43
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	2,66
Sonstige Vermögenswerte	3,91
	<b>100,00</b>

Da der Fonds am Donnerstag, 5. Mai 2022 aufgelegt wurde, gibt es keine Vergleichszahlen für das am Dienstag, 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr.

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

Zum 31. Mai 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,67 %</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 0,72 %</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,49 %</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	25.431	530.745	0,49
<b>Gesundheitsprodukte: 0,23 %</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.943	243.283	0,23
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>774.028</b>	<b>0,72</b>
<b>Kanada: 0,60 %</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 %</b>			
Bellus Health Inc Com NPV	2.411	19.144	0,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,09 %</b>			
SunOpta Inc Com NPV	12.317	95.826	0,09
<b>Bergbau: 0,45 %</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	29.397	236.058	0,22
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	63.059	206.203	0,19
Hudbay Minerals Inc Com NPV	7.269	41.651	0,04
<b>Telekommunikation: 0,04 %</b>			
Sierra Wireless Com NPV	1.779	39.476	0,04
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>638.358</b>	<b>0,60</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,31 %</b>			
<b>Biotechnologie: 0,31 %</b>			
Hutchmed China Ltd ADR NPV	31.770	334.220	0,31
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>334.220</b>	<b>0,31</b>
<b>China: 0,19 %</b>			
<b>Internet: 0,19 %</b>			
Hello Group Inc Class A ADS	34.313	208.623	0,19
<b>China - insgesamt</b>		<b>208.623</b>	<b>0,19</b>
<b>Dänemark: 16,14 %</b>			
<b>Banken: 1,21 %</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	79.658	1.300.689	1,21
<b>Biotechnologie: 4,04 %</b>			
Ascendis Pharma AS ADR NPV	10.891	920.398	0,86
Genmab A/S Com DKK1.00	11.190	3.404.556	3,18
<b>Alternative Energien: 2,73 %</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	114.608	2.921.906	2,73
<b>Sonstige Fertigung: 0,94 %</b>			
NKT A/S Com DKK20.00	20.496	1.002.821	0,94
<b>Pharmazeutika: 4,01 %</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	38.916	4.301.804	4,01
<b>Transportdienstleistungen: 3,21 %</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.195	3.444.791	3,21
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>17.296.965</b>	<b>16,14</b>
<b>Finnland: 6,46 %</b>			
<b>Elektrizität: 2,50 %</b>			
Fortum Oyj Com EUR3.40	145.504	2.680.984	2,50
<b>Forstprodukte und Papier: 3,23 %</b>			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	97.917	3.460.439	3,23
<b>Maschinen - diversifiziert: 0,73 %</b>			
Valmet Oyj Com NPV	27.786	781.351	0,73
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>6.922.774</b>	<b>6,46</b>
<b>Deutschland: 5,21 %</b>			
<b>Autohersteller: 3,30 %</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	21.320	3.532.745	3,30
<b>Immobilien: 0,96 %</b>			
Deutsche EuroShop AG Class A Com NPV	43.708	1.033.834	0,96
<b>Software: 0,95 %</b>			
Nemetschek SE Com NPV	14.237	1.013.607	0,95
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>5.580.186</b>	<b>5,21</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,67 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 0,59 %</b>			
<b>Computer: 0,44 %</b>			
Wipro Ltd ADR INR2	77.826	465.399	0,44
<b>Pharmazeutika: 0,15 %</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.939	162.674	0,15
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>628.073</b>	<b>0,59</b>
<b>Luxemburg: 1,01 %</b>			
<b>Eisen und Stahl: 1,01 %</b>			
ArcelorMittal Com NPV	33.718	1.081.987	1,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>1.081.987</b>	<b>1,01</b>
<b>Marshall-Inseln: 0,20 %</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,20 %</b>			
Eagle Bulk Shipping Inc Com USD0.01	2.970	217.582	0,20
<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>		<b>217.582</b>	<b>0,20</b>
<b>Mexiko: 0,40 %</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,08 %</b>			
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	5.701	88.822	0,08
<b>Getränke: 0,32 %</b>			
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	2.643	157.655	0,15
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.394	179.167	0,17
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>425.644</b>	<b>0,40</b>
<b>Niederlande: 3,26 %</b>			
<b>Versicherungen: 3,26 %</b>			
NN Group NV Com NPV	70.534	3.499.163	3,26
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>3.499.163</b>	<b>3,26</b>
<b>Norwegen: 6,70 %</b>			
<b>Bergbau: 3,37 %</b>			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	451.224	3.607.603	3,37
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,33 %</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	93.088	3.570.748	3,33
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>7.178.351</b>	<b>6,70</b>
<b>Panama: 0,32 %</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,32 %</b>			
Copa Holdings SA Class A Com NPV	4.816	340.491	0,32
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>340.491</b>	<b>0,32</b>
<b>Schweden: 4,61 %</b>			
<b>Autohersteller: 1,42 %</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	87.289	1.526.185	1,42
<b>Telekommunikation: 3,19 %</b>			
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	280.079	3.419.525	3,19
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>4.945.710</b>	<b>4,61</b>
<b>Schweiz: 30,34 %</b>			
<b>Baustoffe: 3,26 %</b>			
Sika AG Com CHF0.01	12.623	3.496.329	3,26
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,19 %</b>			
SGS SA Com CHF1.00	1.376	3.416.494	3,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,53 %</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	52.687	2.707.042	2,53
<b>Lebensmittelprodukte: 6,52 %</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	57.265	6.989.729	6,52
<b>Versicherungen: 6,40 %</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	41.404	3.408.903	3,18
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.553	3.451.269	3,22
<b>Pharmazeutika: 8,44 %</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	62.509	5.664.317	5,28
Roche Holding AG Com NPV	9.937	3.383.691	3,16
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>32.517.774</b>	<b>30,34</b>

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,67 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 20,61 %</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,20 %</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	13.802	211.171	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,37 %</b>			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37.799	399.913	0,37
<b>Banken: 0,69 %</b>			
Flagstar Bancorp Com USD0.01	11.256	433.694	0,40
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	5.232	122.115	0,11
Midland States Bancorp Inc Com USD0.01	3.111	83.623	0,08
Northeast Bank NPV USD0.5000	1.051	39.738	0,04
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	2.969	60.063	0,06
<b>Biotechnologie: 0,14 %</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	28.448	58.318	0,06
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.740	87.180	0,08
<b>Chemikalien: 0,08 %</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	8.243	88.035	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 5,27 %</b>			
Macquarie Infrastructure Corp Com USD0.001	3.599	13.748	0,01
Morningstar Inc Com NPV	6.147	1.579.963	1,48
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	47.556	4.052.247	3,78
PFSweb Inc Com STK USD0.001	162	2.095	0,00
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,14 %</b>			
Fastenal Co Class C Com USD0.01	2.723	145.844	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,54 %</b>			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13.457	583.496	0,54
<b>Elektronik: 0,06 %</b>			
CyberOptics Com NPV	1.486	66.498	0,06
<b>Unterhaltung: 2,76 %</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	5.700	269.496	0,25
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19.283	616.285	0,58
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	16.586	98.852	0,09
Vail Resorts Inc Com USD0.01	7.806	1.968.751	1,84
<b>Gasgesellschaften: 1,75 %</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	59.769	1.879.735	1,75
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 %</b>			
RadNet Inc Com USD0.0001	198	4.065	0,00
<b>Versicherungen: 0,33 %</b>			
MGIC Investment Corp Com USD1.00	25.363	353.307	0,33
<b>Internet: 5,74 %</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.696	3.858.807	3,60
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	986	2.248.849	2,10
DHI Group Inc Com USD0.01	7.082	47.520	0,04
<b>Medien: 0,00 %</b>			
Gannett Co Inc New Com	583	2.291	0,00
<b>Büroeinrichtung: 0,01 %</b>			
Kimball International Inc Class B Com USD0.05	1.209	10.325	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,08 %</b>			
Amplify Energy Corp Com USD0.01	7.701	68.462	0,07
SilverBow Resources Inc Com NPV	329	12.706	0,01
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 %</b>			
Westrock Co Com USD0.01	38	1.843	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,87 %</b>			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3.332	11.462	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12.592	916.950	0,86
<b>Pipelines: 0,41 %</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.055	443.178	0,41
<b>Immobilien: 0,06 %</b>			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	4.502	67.080	0,06

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

Zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Aktien: 97,67 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 20,61 % (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter: 1,02 %</b>			
CMC Materials Inc NPV	6.182	1.093.843	1,02
<b>Software: 0,05 %</b>			
Immersion Corp Com USD0.001	9.092	50.552	0,05
<b>Transportdienstleistungen: 0,04 %</b>			
USA Truck Inc Com USD0.01	2.422	38.364	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>22.090.464</b>	<b>20,61</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>104.680.393</b>	<b>97,67</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 2,23 %**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Goldman Sachs International	USD	24.02.2027	2.395.217	2,23
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.395.217</b>	<b>2,23</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>2.395.217</b>	<b>2,23</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>107.075.610</b>	<b>99,90</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	55	0,00
Sonstiges Nettovermögen	107.195	0,10
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>107.182.860</b>	<b>100,00</b>

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 105.712.925.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	90,68
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	2,07
Sonstige Vermögenswerte	7,25
	<b>100,00</b>

Da der Fonds am Donnerstag, 5. Mai 2022 aufgelegt wurde, gibt es keine Vergleichszahlen für das am Dienstag, 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr.

## Bilanz Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	33.048.995.383	247.115.865	57.435.677
Derivative Finanzinstrumente	1	81.499.304	-	15.519
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>33.130.494.687</b>	<b>247.115.865</b>	<b>57.451.196</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	22.361.068	162	122
Forderungen	8	1.521.681.957	27.460.119	669.580
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	44.786.016	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>34.719.323.728</b>	<b>274.576.146</b>	<b>58.120.898</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	(72.421.827)	(1.802.306)	(421.053)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(72.421.827)</b>	<b>(1.802.306)</b>	<b>(421.053)</b>
Überziehungskredite	7	(32.635)	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	(44.786.016)	-	-
Verbindlichkeiten	9	(1.659.226.080)	(27.516.873)	(678.276)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.776.466.558)</b>	<b>(29.319.179)</b>	<b>(1.099.329)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>32.942.857.170</b>	<b>245.256.967</b>	<b>57.021.569</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	3.245.961.679	226.018.765
Derivative Finanzinstrumente	1	8.718.556	27.275
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>3.254.680.235</b>	<b>226.046.040</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	270	123
Forderungen	8	172.183.021	17.342.394
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.426.863.526</b>	<b>243.388.557</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.464)	(914.657)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(1.464)</b>	<b>(914.657)</b>
Überziehungskredite	7	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-
Verbindlichkeiten	9	(163.209.379)	(17.363.071)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(163.210.843)</b>	<b>(18.277.728)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.263.652.683</b>	<b>225.110.829</b>

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

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	3.290.103.763	27.485.799
Derivative Finanzinstrumente	1	9.260.273	1.340
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>3.299.364.036</b>	<b>27.487.139</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	115.377	88
Forderungen	8	220.072.710	189.556
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.519.552.123</b>	<b>27.676.783</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	(4.496.623)	(150.796)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(4.496.623)</b>	<b>(150.796)</b>
Überziehungskredite	7	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-
Verbindlichkeiten	9	(217.035.600)	(189.142)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(221.532.223)</b>	<b>(339.938)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.298.019.900</b>	<b>27.336.845</b>

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

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	527.308.486	619.308.094	113.625.162	124.433.743	10.521.136
Derivative Finanzinstrumente	1	1.180.314	-	486.943	-	-
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>528.488.800</b>	<b>619.308.094</b>	<b>114.112.105</b>	<b>124.433.743</b>	<b>10.521.136</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	77	148	110	136	55
Forderungen	8	12.296.949	-	-	-	-
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>540.785.826</b>	<b>619.308.242</b>	<b>114.112.215</b>	<b>124.433.879</b>	<b>10.521.191</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(9.926.920)	(694.420)	(976.914)	(243.649)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>(9.926.920)</b>	<b>(694.420)</b>	<b>(976.914)</b>	<b>(243.649)</b>
Überziehungskredite	7	-	-	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(12.315.077)	(14.896.160)	(551.460)	(3.387)	(640)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(12.315.077)</b>	<b>(24.823.080)</b>	<b>(1.245.880)</b>	<b>(980.301)</b>	<b>(244.289)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>528.470.749</b>	<b>594.485.162</b>	<b>112.866.335</b>	<b>123.453.578</b>	<b>10.276.902</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	100.265.681	102.258.457	178.785.061	472.805.249
Derivative Finanzinstrumente	1	370.476	-	247.407	2.421.468
		<b>100.636.157</b>	<b>102.258.457</b>	<b>179.032.468</b>	<b>475.226.717</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>					
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	101	197	98	113
Forderungen	8	-	-	-	4.424.475
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-	-
		<b>100.636.258</b>	<b>102.258.654</b>	<b>179.032.566</b>	<b>479.651.305</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.459.442)	(1.195.928)	(1.001.276)	(1.506.744)
		<b>(1.459.442)</b>	<b>(1.195.928)</b>	<b>(1.001.276)</b>	<b>(1.506.744)</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>					
Überziehungskredite	7	-	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(4.892)	(5.093)	(17.725)	(17.740.715)
		<b>(1.464.334)</b>	<b>(1.201.021)</b>	<b>(1.019.001)</b>	<b>(19.247.459)</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>					
		<b>(1.464.334)</b>	<b>(1.201.021)</b>	<b>(1.019.001)</b>	<b>(19.247.459)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>99.171.924</b>	<b>101.057.633</b>	<b>178.013.565</b>	<b>460.403.846</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	677.281.839	16.323.148.109	263.481.383
Derivative Finanzinstrumente	1	12.608.736	18.956.263	-
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>689.890.575</b>	<b>16.342.104.372</b>	<b>263.481.383</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	723	1.477	97
Forderungen	8	34.636.936	936.209.768	13.914.423
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>724.528.234</b>	<b>17.278.315.617</b>	<b>277.395.903</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(22.941.863)	(1.614.630)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>(22.941.863)</b>	<b>(1.614.630)</b>
Überziehungskredite	7	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(34.729.566)	(1.066.033.340)	(13.239.903)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(34.729.566)</b>	<b>(1.088.975.203)</b>	<b>(14.854.533)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>689.798.668</b>	<b>16.189.340.414</b>	<b>262.541.370</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	372.933.163	213.662.407	591.149.317	15.375.850
Derivative Finanzinstrumente	1	4.875.375	-	-	-
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>377.808.538</b>	<b>213.662.407</b>	<b>591.149.317</b>	<b>15.375.850</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	10	39	170	27
Forderungen	8	-	-	19.312.300	-
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>377.808.548</b>	<b>213.662.446</b>	<b>610.461.787</b>	<b>15.375.877</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(2.485.805)	(6.507.454)	(232.207)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>(2.485.805)</b>	<b>(6.507.454)</b>	<b>(232.207)</b>
Überziehungskredite	7	-	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(215.000)	(43.480)	(19.356.705)	(7.544)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(215.000)</b>	<b>(2.529.285)</b>	<b>(25.864.159)</b>	<b>(239.751)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>377.593.548</b>	<b>211.133.161</b>	<b>584.597.628</b>	<b>15.136.126</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

Invesco  
KBW  
NASDAQ  
FinTech  
UCITS ETF  
USD

	Anm.	
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>		
Wertpapiere	1	71.684.642
Derivative Finanzinstrumente	1	<u>559.638</u>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>72.244.280</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	97
Forderungen	8	-
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	<u>-</u>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b><u>72.244.377</u></b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>		
Derivative Finanzinstrumente	1	<u>-</u>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>
Überziehungskredite	7	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-
Verbindlichkeiten	9	<u>(21.446)</u>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b><u>(21.446)</u></b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b><u>72.222.931</u></b>

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

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	720.851.573	14.460.464	421.655.993
Derivative Finanzinstrumente	1	7.684.057	511.353	2.697.865
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>728.535.630</b>	<b>14.971.817</b>	<b>424.353.858</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	433	10	81
Forderungen	8	17.483.612	269	11.877.690
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>746.019.675</b>	<b>14.972.096</b>	<b>436.231.629</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Überziehungskredite	7	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(17.743.946)	(1.044)	(11.885.845)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(17.743.946)</b>	<b>(1.044)</b>	<b>(11.885.845)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>728.275.729</b>	<b>14.971.052</b>	<b>424.345.784</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2022

	Anm.	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* USD
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	1.944.420.904	104.426.365	99.287.050	104.680.393
Derivative Finanzinstrumente	1	7.378.069	432.386	2.830.621	2.395.217
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>1.951.798.973</b>	<b>104.858.751</b>	<b>102.117.671</b>	<b>107.075.610</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	426	203	70	55
Forderungen	8	59.948.996	4.751.998	4.151.651	8.364.304
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	16	-	-	-	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.011.748.395</b>	<b>109.610.952</b>	<b>106.269.392</b>	<b>115.439.969</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	-	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Überziehungskredite	7	-	-	-	-
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
An Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten	16	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(60.085.944)	(3.761.002)	(4.120.941)	(8.257.109)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(60.085.944)</b>	<b>(3.761.002)</b>	<b>(4.120.941)</b>	<b>(8.257.109)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.951.662.451</b>	<b>105.849.950</b>	<b>102.148.451</b>	<b>107.182.860</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz Zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	29.953.088.050	284.757.616	62.704.689
Derivative Finanzinstrumente	1	115.433.207	1.814.652	654.270
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>30.068.521.257</b>	<b>286.572.268</b>	<b>63.358.959</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	37.707.660	225	222
Forderungen	8	3.053.550.489	45.003.055	174.352
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>33.159.779.406</b>	<b>331.575.548</b>	<b>63.533.533</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	(180.126.203)	(182.317)	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(180.126.203)</b>	<b>(182.317)</b>	<b>-</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Überziehungskredite	7	(40.022)	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(53.166)	-	-
Verbindlichkeiten	9	(2.895.988.348)	(45.076.305)	(179.213)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(3.076.207.739)</b>	<b>(45.258.622)</b>	<b>(179.213)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>30.083.571.667</b>	<b>286.316.926</b>	<b>63.354.320</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	3.394.210.803	307.629.295
Derivative Finanzinstrumente	1	5.224.909	1.746.594
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>3.399.435.712</b>	<b>309.375.889</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	311	167
Forderungen	8	714.079.775	14.328.667
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.113.515.798</b>	<b>323.704.723</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	(3.801.407)	(137.168)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(3.801.407)</b>	<b>(137.168)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
Überziehungskredite	7	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-
Verbindlichkeiten	9	(726.313.628)	(20.561.031)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(730.115.035)</b>	<b>(20.698.199)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.383.400.763</b>	<b>303.006.524</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	3.559.150.847	23.695.790
Derivative Finanzinstrumente	1	9.252.742	214.706
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>3.568.403.589</b>	<b>23.910.496</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	176	249
Forderungen	8	60.270.684	187.078
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.628.674.449</b>	<b>24.097.823</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(185.643)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>(185.643)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
Überziehungskredite	7	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-
Verbindlichkeiten	9	(60.479.007)	(194.521)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(60.479.007)</b>	<b>(380.164)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.568.195.442</b>	<b>23.717.659</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	649.972.876	471.047.704	170.632.762	107.384.748	9.342.523
Derivative Finanzinstrumente	1	13.979.391	1.384.588	80.669	-	26.177
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>663.952.267</b>	<b>472.432.292</b>	<b>170.713.431</b>	<b>107.384.748</b>	<b>9.368.700</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	77	92	-	86	82
Forderungen	8	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>665.743.770</b>	<b>498.813.946</b>	<b>171.422.175</b>	<b>110.729.277</b>	<b>9.403.932</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	-	-	(745.080)	(878.197)	(48.089)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(745.080)</b>	<b>(878.197)</b>	<b>(48.089)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Überziehungskredite		-	-	(35.568)	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(1.845.149)	(26.440.121)	(688.329)	(3.352.338)	(35.682)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.845.149)</b>	<b>(26.440.121)</b>	<b>(1.468.977)</b>	<b>(4.230.535)</b>	<b>(83.771)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>663.898.621</b>	<b>472.373.825</b>	<b>169.953.198</b>	<b>106.498.742</b>	<b>9.320.161</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

		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
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	202.750.065	53.515.826	158.645.048	449.288.548
Derivative Finanzinstrumente	1	1.484.667	36.851	313.331	134.166
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>204.234.732</b>	<b>53.552.677</b>	<b>158.958.379</b>	<b>449.422.714</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	148	177	149	176
Forderungen	8	1.675.781	48.688	23.079.692	6.274.685
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>205.910.661</b>	<b>53.601.542</b>	<b>182.038.220</b>	<b>455.697.575</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	-	(460.434)	(593.750)	(870.548)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>-</b>	<b>(460.434)</b>	<b>(593.750)</b>	<b>(870.548)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
Überziehungskredite	7	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(1.693.194)	(51.626)	(23.088.337)	(6.276.338)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.693.194)</b>	<b>(512.060)</b>	<b>(23.682.087)</b>	<b>(7.146.886)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>204.217.467</b>	<b>53.089.482</b>	<b>158.356.133</b>	<b>448.550.689</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	610.265.297	15.741.746.968	275.078.302
Derivative Finanzinstrumente	1	12.437.887	54.209.893	2.466.747
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>622.703.184</b>	<b>15.795.956.861</b>	<b>277.545.049</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	-	1.868.432	126
Forderungen	8	13.082.384	2.228.739.640	13.754.982
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>635.785.568</b>	<b>18.026.564.933</b>	<b>291.300.157</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	(83.799)	(9.908.586)	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(83.799)</b>	<b>(9.908.586)</b>	<b>-</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Überziehungskredite	7	(3.597)	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(13.142.667)	(2.014.080.794)	(11.722.451)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(13.230.063)</b>	<b>(2.023.989.380)</b>	<b>(11.722.451)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>622.555.505</b>	<b>16.002.575.553</b>	<b>279.577.706</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	269.600.927	325.070.253	695.884.282	15.833.567
Derivative Finanzinstrumente	1	-	263.607	5.902.065	136.422
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>269.600.927</b>	<b>325.333.860</b>	<b>701.786.347</b>	<b>15.969.989</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	2	92	112	92
Forderungen	8	9.965.719	34.437.979	14.994.492	-
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>279.566.648</b>	<b>359.771.931</b>	<b>716.780.951</b>	<b>15.970.081</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	(842.703)	-	-	-
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(842.703)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
Überziehungskredite	7	-	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(10.088.276)	(34.503.585)	(14.640.123)	(3.155)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(10.930.979)</b>	<b>(34.503.585)</b>	<b>(14.640.123)</b>	<b>(3.155)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>268.635.669</b>	<b>325.268.346</b>	<b>702.140.828</b>	<b>15.966.926</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

Invesco  
KBW  
NASDAQ  
FinTech  
UCITS ETF  
USD

	Anm.	
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>		
Wertpapiere	1	104.483.953
Derivative Finanzinstrumente	1	<u>-</u>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>104.483.953</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	43
Forderungen	8	<u>276.162</u>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b><u>104.760.158</u></b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>		
Derivative Finanzinstrumente	1	<u>(135.000)</u>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(135.000)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
Überziehungskredite	7	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-
Verbindlichkeiten	9	<u>(289.615)</u>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b><u>(424.615)</u></b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b><u>104.335.543</u></b>

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

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>				
Wertpapiere	1	275.161.912	30.193.103	537.336.622
Derivative Finanzinstrumente	1	6.413.435	370.906	-
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>281.575.347</b>	<b>30.564.009</b>	<b>537.336.622</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	9	50	661.970
Forderungen	8	108.825.344	-	8.248.196
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>390.400.700</b>	<b>30.564.059</b>	<b>546.246.788</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>				
Derivative Finanzinstrumente	1	(68.709)	-	(2.930.051)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(68.709)</b>	<b>-</b>	<b>(2.930.051)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Überziehungskredite	7	-	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-
Verbindlichkeiten	9	(108.904.961)	(2.361)	(8.912.194)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(108.973.670)</b>	<b>(2.361)</b>	<b>(11.842.245)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>281.427.030</b>	<b>30.561.698</b>	<b>534.404.543</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF * USD
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	1.404.400.312	120.143.780
Derivative Finanzinstrumente	1	6.563.452	661.055
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>1.410.963.764</b>	<b>120.804.835</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	535	175
Forderungen	8	8.484.652	17.946.968
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.419.448.951</b>	<b>138.751.978</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.384.417)	(37.751)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(1.384.417)</b>	<b>(37.751)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
Überziehungskredite	7	-	-
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-
Verbindlichkeiten	9	(9.622.130)	(17.956.252)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(11.006.547)</b>	<b>(17.994.003)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.408.442.404</b>	<b>120.757.975</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

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

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

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

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
		USD	EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(376.097.190)</u>	<u>(11.413.692)</u>
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b><u>(376.097.190)</u></b>	<b><u>(11.413.692)</u></b>
Betriebliche Aufwendungen	4	<u>(832.765)</u>	<u>(242.927)</u>
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b><u>(376.929.955)</u></b>	<b><u>(11.656.619)</u></b>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen	6	(87.220)	-
Zinsaufwand		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b><u>(377.017.175)</u></b>	<b><u>(11.656.619)</u></b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b><u>(377.017.175)</u></b>	<b><u>(11.656.619)</u></b>

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
		USD	EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(360.836.515)</u>	<u>(996.796)</u>
<b>Gesamtanlageaufwand</b>		<b><u>(360.836.515)</u></b>	<b><u>(996.796)</u></b>
Betriebliche Aufwendungen	4	<u>(3.422.642)</u>	<u>(37.629)</u>
<b>Nettoaufwand</b>		<b><u>(364.259.157)</u></b>	<b><u>(1.034.425)</u></b>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen	6	-	-
Zinsaufwand		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Verlust für den Berichtszeitraum</b>		<b><u>(364.259.157)</u></b>	<b><u>(1.034.425)</u></b>
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b><u>(364.259.157)</u></b>	<b><u>(1.034.425)</u></b>

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

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

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

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(113.419.650)	8.821.265	(6.023.233)	15.673.191	322.662
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(113.419.650)</b>	<b>8.821.265</b>	<b>(6.023.233)</b>	<b>15.673.191</b>	<b>322.662</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(417.924)	(420.350)	(91.883)	(82.859)	(6.795)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>	<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>	<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>	<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco 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
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(39.091.528)	38.478.210	10.334.530	(33.358.847)
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(39.091.528)</b>	<b>38.478.210</b>	<b>10.334.530</b>	<b>(33.358.847)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(103.341)	(56.425)	(117.403)	(331.548)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>	<b>(33.690.395)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>	<b>(33.690.395)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>	<b>(33.690.395)</b>

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(81.843.700)	(1.628.911.753)	(2.533.542)
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(81.843.700)</b>	<b>(1.628.911.753)</b>	<b>(2.533.542)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(644.999)	(4.160.413)	(471.491)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(82.488.699)</b>	<b>(1.633.072.166)</b>	<b>(3.005.033)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	6	-	(16.054.256)	-
Zinsaufwand		-	-	-
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(82.488.699)</b>	<b>(1.649.126.422)</b>	<b>(3.005.033)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(82.488.699)</b>	<b>(1.649.126.422)</b>	<b>(3.005.033)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	84.873.423	(20.938.816)	(156.556.676)	(795.693)
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>84.873.423</b>	<b>(20.938.816)</b>	<b>(156.556.676)</b>	<b>(795.693)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(768.676)	(721.791)	(1.239.435)	(35.107)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>84.104.747</b>	<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	(9.018.079)	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>75.086.668</b>	<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>75.086.668</b>	<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(17.778.757)
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(17.778.757)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(215.274)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(17.994.031)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Ausschüttungen	6	-
Zinsaufwand		-
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(17.994.031)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(17.994.031)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



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

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>	<b>Anm.</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	38.538.929	(528.206)	(119.054.509)
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>38.538.929</b>	<b>(528.206)</b>	<b>(119.054.509)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.094.952)	(66.316)	(345.320)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>37.443.977</b>	<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	6	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>37.443.977</b>	<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>37.443.977</b>	<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>

  

		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
<b>Ertrag</b>	<b>Anm.</b>				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(188.796.578)	(26.464.801)	4.031.045	5.972.805
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(188.796.578)</b>	<b>(26.464.801)</b>	<b>4.031.045</b>	<b>5.972.805</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(827.901)	(121.295)	(12.994)	(13.545)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(189.624.479)</b>	<b>(26.586.096)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	-	(77.801)	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(189.624.479)</b>	<b>(26.663.897)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(189.624.479)</b>	<b>(26.663.897)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	489.925	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	3.359.472.435	53.420.009	25.286.758
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>3.359.962.360</b>	<b>53.420.009</b>	<b>25.286.758</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(14.129.218)	(82.908)	(156.358)
<b>Nettoertrag</b>		<b>3.345.833.142</b>	<b>53.337.101</b>	<b>25.130.400</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	6	(22.353.976)	(647.622)	-
Zinsaufwand		(3.047)	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>3.323.476.119</b>	<b>52.689.479</b>	<b>25.130.400</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>3.323.476.119</b>	<b>52.689.479</b>	<b>25.130.400</b>

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	318.725.660	48.076.297
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<u>318.725.660</u>	<u>48.076.297</u>
Betriebliche Aufwendungen	4	(537.382)	(293.305)
<b>Nettoertrag</b>		<u>318.188.278</u>	<u>47.782.992</u>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen	6	(20.230)	-
Zinsaufwand		-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<u>318.168.048</u>	<u>47.782.992</u>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<u>318.168.048</u>	<u>47.782.992</u>

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	413.914.878	9.783.860
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<u>413.914.878</u>	<u>9.783.860</u>
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.599.063)	(58.529)
<b>Nettoertrag</b>		<u>411.315.815</u>	<u>9.725.331</u>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen	6	-	-
Zinsaufwand		-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<u>411.315.815</u>	<u>9.725.331</u>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<u>411.315.815</u>	<u>9.725.331</u>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Anm.					
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	68.503.005	48.312.513	138.272.960	5.302.938	1.762.898
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>68.503.005</b>	<b>48.312.513</b>	<b>138.272.960</b>	<b>5.302.938</b>	<b>1.762.898</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(405.720)	(285.891)	(514.819)	(67.775)	(5.078)
<b>Nettoertrag</b>		<b>68.097.285</b>	<b>48.026.622</b>	<b>137.758.141</b>	<b>5.235.163</b>	<b>1.757.820</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>68.097.285</b>	<b>48.026.622</b>	<b>137.758.141</b>	<b>5.235.163</b>	<b>1.757.820</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>68.097.285</b>	<b>48.026.622</b>	<b>137.758.141</b>	<b>5.235.163</b>	<b>1.757.820</b>

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

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

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	16.602.713	20.877.273	9.344.167	94.880.781
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>16.602.713</b>	<b>20.877.273</b>	<b>9.344.167</b>	<b>94.880.781</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(143.948)	(40.957)	(78.589)	(205.331)
<b>Nettoertrag</b>		<b>16.458.765</b>	<b>20.836.316</b>	<b>9.265.578</b>	<b>94.675.450</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>16.458.765</b>	<b>20.836.316</b>	<b>9.265.578</b>	<b>94.675.450</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>16.458.765</b>	<b>20.836.316</b>	<b>9.265.578</b>	<b>94.675.450</b>

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	85.715.055	1.708.323.034	72.749.439
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>85.715.055</b>	<b>1.708.323.034</b>	<b>72.749.439</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(722.451)	(2.742.017)	(399.030)
<b>Nettoertrag</b>		<b>84.992.604</b>	<b>1.705.581.017</b>	<b>72.350.409</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	6	-	(10.626.713)	-
Zinsaufwand		-	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>84.992.604</b>	<b>1.694.954.304</b>	<b>72.350.409</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>84.992.604</b>	<b>1.694.954.304</b>	<b>72.350.409</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	96.816.615	50.063.513	30.178.831	6.833.888
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>96.816.615</b>	<b>50.063.513</b>	<b>30.178.831</b>	<b>6.833.888</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(736.158)	(973.513)	(1.416.706)	(104.581)
<b>Nettoertrag</b>		<b>96.080.457</b>	<b>49.090.000</b>	<b>28.762.125</b>	<b>6.729.307</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	(15.343.187)	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>80.737.270</b>	<b>49.090.000</b>	<b>28.762.125</b>	<b>6.729.307</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>80.737.270</b>	<b>49.090.000</b>	<b>28.762.125</b>	<b>6.729.307</b>

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	13.235.827
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>13.235.827</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(221.168)
<b>Nettoertrag</b>		<b>13.014.659</b>
<b>Finanzierungskosten</b>		
Ausschüttungen	6	-
Zinsaufwand		-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>13.014.659</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>13.014.659</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

		Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Anm.			
<b>Ertrag</b>				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	39.555.057	6.948.296	80.141.447
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>39.555.057</b>	<b>6.948.296</b>	<b>80.141.447</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(467.603)	(113.799)	(358.811)
<b>Nettoertrag</b>		<b>39.087.454</b>	<b>6.834.497</b>	<b>79.782.636</b>
<b>Finanzierungskosten</b>				
Ausschüttungen	6	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>39.087.454</b>	<b>6.834.497</b>	<b>79.782.636</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>39.087.454</b>	<b>6.834.497</b>	<b>79.782.636</b>

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
	Anm.		
<b>Ertrag</b>			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	121.919.723	84.938
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>121.919.723</b>	<b>84.938</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(361.147)	(13.261)
<b>Nettoertrag</b>		<b>121.558.576</b>	<b>71.677</b>
<b>Finanzierungskosten</b>			
Ausschüttungen	6	-	-
Zinsaufwand		-	-
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>121.558.576</b>	<b>71.677</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>121.558.576</b>	<b>71.677</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	30.083.571.667	286.316.926	63.354.320
Nominelle Wechselkursbereinigung*		1.481.388.165	-	-
<b>Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(1.998.389.845)	(12.573.132)	(988.516)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		10.216.649.955	104.161.590	6.594.426
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(6.840.362.772)	(132.648.417)	(11.938.661)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>3.376.287.183</b>	<b>(28.486.827)</b>	<b>(5.344.235)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>32.942.857.170</b>	<b>245.256.967</b>	<b>57.021.569</b>

Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	3.383.400.763	303.006.524
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(377.017.175)	(11.656.619)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		465.144.493	72.912.896
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(207.875.398)	(139.151.972)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>257.269.095</b>	<b>(66.239.076)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>3.263.652.683</b>	<b>225.110.829</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	3.568.195.442	23.717.659
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-
<b>Abnahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(364.259.157)	(1.034.425)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		678.599.260	34.736.191
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(584.515.645)	(30.082.580)
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>94.083.615</b>	<b>4.653.611</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>3.298.019.900</b>	<b>27.336.845</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	663.898.621	472.373.825	169.953.198	106.498.742	9.320.161
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(113.837.574)	8.400.915	(6.115.116)	15.590.332	315.867
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		86.899.403	158.580.503	26.309.328	19.248.504	8.874.962
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(108.489.701)	(44.870.081)	(77.281.075)	(17.884.000)	(8.234.088)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		(21.590.298)	113.710.422	(50.971.747)	1.364.504	640.874
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	528.470.749	594.485.162	112.866.335	123.453.578	10.276.902

Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	204.217.467	53.089.482	158.356.133	448.550.689
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(39.194.869)	38.421.785	10.217.127	(33.690.395)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		11.377.282	57.636.364	70.311.068	147.297.889
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(77.227.956)	(48.089.998)	(60.870.763)	(101.754.337)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		(65.850.674)	9.546.366	9.440.305	45.543.552
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	99.171.924	101.057.633	178.013.565	460.403.846

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	622.555.505	16.002.575.553	279.577.706
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(82.488.699)	(1.649.126.422)	(3.005.033)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		260.432.511	5.101.119.461	170.893.767
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(110.700.649)	(3.265.228.178)	(184.925.070)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>149.731.862</b>	<b>1.835.891.283</b>	<b>(14.031.303)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>689.798.668</b>	<b>16.189.340.414</b>	<b>262.541.370</b>

Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	268.635.669	325.268.346	702.140.828	15.966.926
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		75.086.668	(21.660.607)	(157.796.111)	(830.800)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		139.743.978	10.816.566	84.602.697	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(105.872.767)	(103.291.144)	(44.349.786)	-
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>33.871.211</b>	<b>(92.474.578)</b>	<b>40.252.911</b>	<b>-</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>377.593.548</b>	<b>211.133.161</b>	<b>584.597.628</b>	<b>15.136.126</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	104.335.543
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>(17.994.031)</b>
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		12.884.816
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(27.003.397)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(14.118.581)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>72.222.931</b>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	281.427.030	30.561.698	534.404.543
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>37.443.977</b>	<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		409.404.722	-	40.838.842
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		-	(14.996.124)	(31.497.772)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>409.404.722</b>	<b>(14.996.124)</b>	<b>9.341.070</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>728.275.729</b>	<b>14.971.052</b>	<b>424.345.784</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

Anm.	Invesco 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
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	1.408.442.404	120.757.975	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(189.624.479)	(26.663.897)	4.018.051
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.133.549.004	49.706.927	98.130.400
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(400.704.478)	(37.951.055)	-
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>732.844.526</b>	<b>11.755.872</b>	<b>98.130.400</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>1.951.662.451</b>	<b>105.849.950</b>	<b>102.148.451</b>
		<b>107.182.860</b>		

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>19.151.306.593</b>	<b>235.103.889</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(430.685.415)	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.323.476.119</b>	<b>52.689.479</b>	<b>25.130.400</b>
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	6.848.973.240	156.250.749	2.508.270
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(6.005.080.973)	(228.004.365)	(164.535.442)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>843.892.267</b>	<b>(71.753.616)</b>	<b>(162.027.172)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>22.887.989.564</b>	<b>98.207.117</b>

Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>257.545.444</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>318.168.048</b>	<b>47.782.992</b>
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	927.484.338	99.335.054
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(335.083.059)	(73.472.239)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>592.401.279</b>	<b>25.862.815</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>331.191.251</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	2.445.878.842	14.485.772
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		411.315.815	9.725.331
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		469.814.443	62.663.877
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(535.251.099)	(2.630.313)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(65.436.656)</b>	<b>60.033.564</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>2.791.758.001</b>	<b>84.244.667</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	585.116.564	386.135.929	667.804.209	78.149.697	3.081.478
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		68.097.285	48.026.622	137.758.141	5.235.163	1.757.820
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		29.990.075	98.621.384	216.898.598	44.743.599	8.890.169
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(112.243.361)	(101.341.833)	(200.766.760)	(34.832.361)	(2.003.892)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(82.253.286)</b>	<b>(2.720.449)</b>	<b>16.131.838</b>	<b>9.911.238</b>	<b>6.886.277</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>570.960.563</b>	<b>431.442.102</b>	<b>821.694.188</b>	<b>93.296.098</b>	<b>11.725.575</b>

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	174.264.618	36.667.022	91.325.930	296.372.559
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		16.458.765	20.836.316	9.265.578	94.675.450
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		89.893.757	55.291.366	65.651.761	117.346.462
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(68.230.207)	(45.768.878)	(27.490.472)	(178.429.185)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>21.663.550</b>	<b>9.522.488</b>	<b>38.161.289</b>	<b>(61.082.723)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>212.386.933</b>	<b>67.025.826</b>	<b>138.752.797</b>	<b>329.965.286</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	566.186.849	10.478.724.721	295.255.164
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		84.992.604	1.694.954.304	72.350.409
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		72.280.852	1.911.342.580	59.714.908
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(219.456.829)	(2.037.461.310)	(162.832.864)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(147.175.977)</b>	<b>(126.118.730)</b>	<b>(103.117.956)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>504.003.476</b>	<b>12.047.560.295</b>	<b>264.487.617</b>

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	254.667.050	411.463.528	665.349.743	72.443.518
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		80.737.270	49.090.000	28.762.125	6.729.307
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		73.226.335	3.059.390	104.115.220	1.000.227
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(66.494.777)	(148.508.800)	(107.216.392)	(50.922.685)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>6.731.558</b>	<b>(145.449.410)</b>	<b>(3.101.172)</b>	<b>(49.922.458)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>342.135.878</b>	<b>315.104.118</b>	<b>691.010.696</b>	<b>29.250.367</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	71.876.866
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		13.014.659
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		26.375.587
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(6.982.546)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>19.393.041</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>104.284.566</b>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	171.847.384	98.694.612	480.078.708
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		39.087.454	6.834.497	79.782.636
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		3.756.087	-	23.893.137
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(1.003.693)	(72.549.555)	(28.051.345)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>2.752.394</b>	<b>(72.549.555)</b>	<b>(4.158.208)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>213.687.232</b>	<b>32.979.554</b>	<b>555.703.136</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF** USD
	Anm.		
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	333.141.868	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		121.558.576	71.677
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		697.060.468	66.015.980
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(130.110.779)	-
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>566.949.689</b>	<b>66.015.980</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15</b>	<b>1.021.650.133</b>	<b>66.087.657</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2020 und der Gesamtergebnisrechnung zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

\*\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	248.806.305.341	3.429.988.485	635.176.478
Kauf von Anlagen	(252.429.640.715)	(3.380.245.152)	(629.779.173)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	4.322.644	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(18.772.855)	(67.052)	(53.125)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(3.637.785.585)</b>	<b>49.676.281</b>	<b>5.344.180</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen	(16.228)	-	-
Gezahlte Ausschüttungen	(23.595.776)	(531.750)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	10.428.444.740	104.161.590	6.594.426
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(6.782.244.553)	(153.324.923)	(11.938.661)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.622.588.183</b>	<b>(49.695.083)</b>	<b>(5.344.235)</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(15.197.402)</b>	<b>(18.802)</b>	<b>(55)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	37.667.638	225	222
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(141.803)	18.739	(45)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>22.328.433</b>	<b>162</b>	<b>122</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		30.999.732.448	2.101.396.109
Kauf von Anlagen		(31.248.129.365)	(2.032.757.395)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(763.207)	(251.711)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(249.160.124)</b>	<b>68.387.003</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(87.220)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		469.185.450	72.912.896
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(219.934.798)	(141.294.938)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>249.163.432</b>	<b>(68.382.042)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>3.308</b>	<b>4.961</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		311	167
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.349)	(5.005)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>270</b>	<b>123</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		23.178.147.453	291.623.020
Kauf von Anlagen		(23.282.134.133)	(296.226.283)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(3.450.161)	(45.385)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(107.436.841)</b>	<b>(4.648.648)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		692.067.713	34.736.191
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(584.515.645)	(30.082.580)
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>107.552.068</b>	<b>4.653.611</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>115.227</b>	<b>4.963</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		176	249
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(26)	(5.124)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>115.377</b>	<b>88</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		4.423.141.588	5.749.055.462	1.018.925.900	1.042.270.436	80.404.059
Kauf von Anlagen		(4.401.097.804)	(5.877.182.998)	(968.362.666)	(1.043.547.498)	(81.038.286)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(453.484)	(453.706)	(98.388)	(87.391)	(6.674)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>21.590.300</b>	<b>(128.581.242)</b>	<b>50.464.846</b>	<b>(1.364.453)</b>	<b>(640.901)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		86.899.403	158.580.503	26.309.328	19.248.504	8.874.962
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(108.489.701)	(29.999.201)	(76.738.496)	(17.884.000)	(8.234.088)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(21.590.298)</b>	<b>128.581.302</b>	<b>(50.429.168)</b>	<b>1.364.504</b>	<b>640.874</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>2</b>	<b>60</b>	<b>35.678</b>	<b>51</b>	<b>(27)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		77	92	(35.568)	86	82
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2)	(4)	-	(1)	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>148</b>	<b>110</b>	<b>136</b>	<b>55</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco 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
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		1.050.701.891	873.122.999	1.633.801.922	5.161.629.334
Kauf von Anlagen		(984.735.380)	(882.615.072)	(1.643.133.927)	(5.216.601.972)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(115.884)	(54.272)	(108.351)	(312.758)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>65.850.627</b>	<b>(9.546.345)</b>	<b>(9.440.356)</b>	<b>(55.285.396)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>					
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		11.377.282	57.636.364	70.311.068	147.297.889
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(77.227.956)	(48.089.998)	(60.870.763)	(92.012.555)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(65.850.674)</b>	<b>9.546.366</b>	<b>9.440.305</b>	<b>55.285.334</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(47)</b>	<b>21</b>	<b>(51)</b>	<b>(62)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		148	177	149	176
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	(1)	-	(1)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>101</b>	<b>197</b>	<b>98</b>	<b>113</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



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

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		11.800.232.144	130.846.438.354	3.232.653.887
Kauf von Anlagen		(11.949.336.801)	(132.970.965.973)	(3.219.473.742)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(622.884)	(4.122.687)	(416.136)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(149.727.541)</b>	<b>(2.128.650.306)</b>	<b>12.764.009</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	(16.054.256)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		260.432.511	5.312.651.654	172.196.458
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(110.700.649)	(3.168.843.560)	(184.925.070)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>149.731.862</b>	<b>2.127.753.838</b>	<b>(12.728.612)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>4.321</b>	<b>(896.468)</b>	<b>35.397</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		(3.597)	1.868.432	126
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1)	(970.487)	(35.426)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>723</b>	<b>1.477</b>	<b>97</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Anm.				
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	2.185.313.528	2.901.193.682	5.221.292.643	86.858.659
Kauf von Anlagen	(2.209.441.068)	(2.807.975.241)	(5.260.704.748)	(86.829.892)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(725.587)	(743.914)	(1.361.264)	(30.718)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(24.853.127)</b>	<b>92.474.527</b>	<b>(40.773.369)</b>	<b>(1.951)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen	(9.018.079)	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	139.743.978	10.816.566	85.123.232	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(105.872.767)	(103.291.144)	(44.349.786)	-
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.853.132</b>	<b>(92.474.578)</b>	<b>40.773.446</b>	<b>-</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>5</b>	<b>(51)</b>	<b>77</b>	<b>(1.951)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2	92	112	92
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	(2)	(19)	1.886
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>27</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		396.069.197
Kauf von Anlagen		(381.742.316)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-
Gezahlte Managementgebühren		(208.248)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>14.118.633</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen		-
Gezahlte Ausschüttungen		-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		12.884.816
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(27.003.397)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(14.118.581)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>52</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		43
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>97</b>

*Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.*

*Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.*

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

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

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		4.560.949.955	230.550.360	3.146.833.131
Kauf von Anlagen		(4.969.390.718)	(215.486.809)	(3.156.444.863)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(963.528)	(67.467)	(391.226)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(409.404.291)</b>	<b>14.996.084</b>	<b>(10.002.958)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		409.404.722	-	40.838.842
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	(14.996.124)	(31.497.772)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>409.404.722</b>	<b>(14.996.124)</b>	<b>9.341.070</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>431</b>	<b>(40)</b>	<b>(661.888)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		9	50	661.970
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(7)	-	(1)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>433</b>	<b>10</b>	<b>81</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Anm.	Invesco 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
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	14.132.893.400	955.846.295	86.984.131	130.130.427
Kauf von Anlagen	(14.863.758.080)	(966.421.263)	(186.001.959)	(232.250.173)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(806.188)	(115.140)	(6.358)	(6.587)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(731.670.868)</b>	<b>(10.690.108)</b>	<b>(99.024.186)</b>	<b>(102.126.333)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen	-	(77.801)	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.133.549.004	48.700.501	98.130.400	101.223.600
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(401.754.169)	(37.951.055)	-	-
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>731.794.835</b>	<b>10.671.645</b>	<b>98.130.400</b>	<b>101.223.600</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>123.967</b>	<b>(18.463)</b>	<b>(893.786)</b>	<b>(902.733)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	535	175	-	-
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(124.076)	18.491	893.856	902.788
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7 426</b>	<b>203</b>	<b>70</b>	<b>55</b>

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

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		238.605.865.208	4.718.122.220	5.015.224.474
Kauf von Anlagen		(239.521.682.688)	(4.645.594.420)	(4.852.927.291)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		489.926	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(14.093.802)	(86.250)	(171.011)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(929.421.356)</b>	<b>72.441.550</b>	<b>162.126.172</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		(3.047)	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(22.440.807)	(647.622)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		6.973.577.500	156.250.749	2.508.270
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(6.002.445.768)	(228.004.365)	(164.535.442)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>948.687.878</b>	<b>(72.401.238)</b>	<b>(162.027.172)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>19.266.522</b>	<b>40.312</b>	<b>99.000</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		10.741.098	212	195
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(713.310)	(40.349)	(99.060)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>29.294.310</b>	<b>175</b>	<b>135</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		39.028.609.373	2.206.066.040
Kauf von Anlagen		(39.637.030.456)	(2.217.976.626)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(524.313)	(289.912)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(608.945.396)</b>	<b>(12.200.498)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		(20.230)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		949.622.585	99.335.054
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(337.893.781)	(87.129.953)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>611.708.574</b>	<b>12.205.101</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>2.763.178</b>	<b>4.603</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		1.116.040	161
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(5.653)	(4.537)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b><u>3.873.565</u></b>	<b><u>227</u></b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		27.552.722.666	361.008.192
Kauf von Anlagen		(27.487.675.504)	(419.817.930)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(2.530.774)	(51.904)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>62.516.388</b>	<b>(58.861.642)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		472.825.359	62.663.877
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(535.251.099)	(2.630.313)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(62.425.740)</b>	<b>60.033.564</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>90.648</b>	<b>1.171.922</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		164	139
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(88)	8
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>90.724</b>	<b>1.172.069</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		6.623.306.730	3.945.291.796	10.967.005.688	1.058.335.464	63.346.238
Kauf von Anlagen		(6.542.006.311)	(3.954.975.248)	(10.976.223.134)	(1.078.835.803)	(68.939.306)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(412.645)	(289.994)	(520.039)	(72.479)	(4.814)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>80.887.774</b>	<b>(9.973.446)</b>	<b>(9.737.485)</b>	<b>(20.572.818)</b>	<b>(5.597.882)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		29.990.075	98.621.384	216.898.598	44.743.599	8.890.169
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(112.243.361)	(96.372.756)	(200.766.760)	(24.170.865)	(3.292.076)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(82.253.286)</b>	<b>2.248.628</b>	<b>16.131.838</b>	<b>20.572.734</b>	<b>5.598.093</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(1.365.512)</b>	<b>(7.724.818)</b>	<b>6.394.353</b>	<b>(84)</b>	<b>211</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		1.365.699	7.719.534	243	188	138
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		115	5.620	-	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>302</b>	<b>336</b>	<b>6.394.596</b>	<b>104</b>	<b>349</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		1.607.713.140	755.844.959	991.953.246	1.784.382.432
Kauf von Anlagen		(1.629.235.979)	(766.151.626)	(1.030.041.031)	(1.723.083.784)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(140.555)	(40.986)	(73.401)	(214.935)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(21.663.394)</b>	<b>(10.347.653)</b>	<b>(38.161.186)</b>	<b>61.083.713</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>					
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		89.893.757	56.116.615	65.651.761	117.346.462
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(68.230.207)	(45.768.878)	(27.490.472)	(178.429.185)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>21.663.550</b>	<b>10.347.737</b>	<b>38.161.289</b>	<b>(61.082.723)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>156</b>	<b>84</b>	<b>103</b>	<b>990</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		208	254	146	116
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>364</b>	<b>338</b>	<b>249</b>	<b>1.106</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		14.268.910.354	103.815.425.135	4.558.968.314
Kauf von Anlagen		(14.120.940.589)	(103.773.638.473)	(4.459.616.333)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(811.929)	(2.692.258)	(401.761)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>147.157.836</b>	<b>39.094.404</b>	<b>98.950.220</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	(10.626.713)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		72.280.852	1.975.293.159	62.544.072
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(219.456.829)	(1.981.871.359)	(162.832.864)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(147.175.977)</b>	<b>(17.204.913)</b>	<b>(100.288.792)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(18.141)</b>	<b>21.889.491</b>	<b>(1.338.572)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		196	747	255
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	(70.657)	(3.241)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>(17.945)</b>	<b>21.819.581</b>	<b>(1.341.558)</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	2.148.908.825	3.888.106.959	8.295.085.157	623.240.050
Kauf von Anlagen	(2.132.499.823)	(3.691.263.411)	(8.297.914.950)	(573.187.505)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(738.637)	(949.403)	(1.421.177)	(117.734)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.670.365</b>	<b>195.894.145</b>	<b>(4.250.970)</b>	<b>49.934.811</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen	(15.343.187)	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	73.226.335	3.059.390	111.467.604	1.000.227
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(73.553.387)	(198.953.553)	(107.216.392)	(50.922.685)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>(15.670.239)</b>	<b>(195.894.163)</b>	<b>4.251.212</b>	<b>(49.922.458)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>126</b>	<b>(18)</b>	<b>242</b>	<b>12.353</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	38	123	65	40
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	(148)	(12.360)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>164</b>	<b>105</b>	<b>159</b>	<b>33</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		427.988.442
Kauf von Anlagen		(447.175.606)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-
Gezahlte Managementgebühren		(205.969)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b><u>(19.393.133)</u></b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen		-
Gezahlte Ausschüttungen		-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		26.375.587
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(6.982.546)
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>19.393.041</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(92)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		99
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b><u>7</u></b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF EUR	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.018.451.178	555.112.524	6.877.644.624
Kauf von Anlagen		(3.020.700.251)	(482.450.509)	(6.875.101.485)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(503.351)	(112.489)	(330.260)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.752.424)</b>	<b>72.549.526</b>	<b>2.212.879</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		3.756.087	-	24.372.808
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.003.693)	(72.549.555)	(28.051.345)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.752.394</b>	<b>(72.549.555)</b>	<b>(3.678.537)</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(30)</b>	<b>(29)</b>	<b>(1.465.658)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		110	56	146
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>27</b>	<b>(1.465.512)</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		10.326.653.054	148.345.766
Kauf von Anlagen		(10.927.185.846)	(201.429.553)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Gezahlte Managementgebühren		(359.020)	(9.517)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(600.891.812)</b>	<b>(53.093.304)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		731.029.478	53.078.287
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(130.110.779)	-
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>600.918.699</b>	<b>53.078.287</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>26.887</b>	<b>(15.017)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		88	-
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(26.685)	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>290</b>	<b>(15.017)</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anmerkungen zum Abschluss

## 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

### A) Allgemeine Informationen

#### Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“), die jeweils von der Europäischen Union („EU“) übernommen wurden, sowie gemäß den für nach IFRS bilanzierenden Unternehmen geltenden Teilen des Companies Act von 2014 (in ihrer jeweils geltenden Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Bewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung des Abschlusses nach IFRS erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt.

Bei der Aufstellung dieses Abschlusses nahm der Verwaltungsrat Beurteilungen und Schätzungen vor, die sich auf die Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft sowie die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen.

Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen von Bilanzierungsschätzungen werden prospektiv erfasst.

Informationen über Beurteilungen durch das Management bei der Anwendung der IFRS, die die wesentlichste Auswirkung auf den Abschluss haben, sowie Schätzungen, die mit einem maßgeblichen Risiko wesentlicher Anpassungen im nächsten Rechnungszeitraum einhergehen, werden in Anmerkung 1(c) und 1(d) angegeben.

In diesem Halbjahresbericht und ungeprüften Abschluss werden die gleichen Rechnungslegungsvorschriften und Berechnungsmethoden angewandt wie im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021. Der Halbjahresabschluss sollte in Verbindung mit dem Jahresabschluss gelesen werden.

#### International Financial Reporting Standards (IFRS)

##### (i) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die zum 1. Dezember 2021 in Kraft getreten sind

Standards, die vorzeitig übernommen werden können, aber nicht vorzeitig übernommen wurden: Rahmenkonzept, IFRS 3, Definition eines Geschäftsbetriebs, Definition von Material, IFRS 9, IBOR-Reform und durch COVID-19 bedingte Zugeständnisse bei Leasing-Verhältnissen.

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse des Fonds haben.

- Belastende Verträge - Kosten für die Erfüllung eines Vertrages (Änderungen an IAS 37).
- Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen über den 30. Juni 2021 hinaus (Änderung an IFRS 16).
- Jährliche Verbesserungen an den IFRS 2018 - 2020
- Sachanlagen: Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung (Änderungen an IAS 16).
- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- IFRS 17 Versicherungsverträge und Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge.
- Angaben der Rechnungslegungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und IFRS Praxisleitfaden 2).
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).

Es gibt keine anderen Standards, Interpretationen oder Änderungen von bestehenden Standards, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft zu erwarten wäre.

##### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Der Verwaltungsrat betrachtet den Euro als die Währung, die am zuverlässigsten die ökonomischen Wirkungen zugrunde liegender Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert.

Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro dargestellt, der sowohl die funktionale Währung als auch die Darstellungswährung ist.

Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf den Seiten 8 und 9 angegeben.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

##### Transaktionen und Salden

Devisengewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zusammen mit anderen Änderungen im Zeitwert ausgewiesen. Nettowährungsgewinne/(-verluste) sind Nettodevisengewinne und -verluste aus anderen monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als die, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind.

Auf andere Währungen als die funktionale Währung lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Berichtszeitraum in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Nominelle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen sind in der Wechselkursbereinigung berücksichtigt. Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum Dienstag, 30. November 2021, der Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Anteilszeichnungen und -rücknahmen zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am Dienstag, 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

	31. Mai 2022	30. November 2021
<b>EUR</b>		
Australischer Dollar	1,493344	1,587475
Kanadischer Dollar	1,354972	1,443920
Tschechische Krone	24,730045	25,438506
Dänische Krone	7,439785	7,437009
Hongkong-Dollar	8,404554	8,775009
Israelischer Schekel	3,567212	3,546372
Japanischer Yen	137,811091	127,806262
Norwegische Krone	10,070510	10,255736
Pfund Sterling	0,849996	0,850793
Singapur-Dollar	1,468578	1,543367
Schwedische Krone	10,480745	10,214483
Schweizer Franken	1,026848	1,041630
Türkische Lira	17,551913	14,945437
US-Dollar	1,071251	1,125600
<b>GBP</b>		
	31. Mai 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	1,756884	1,865878
Kanadischer Dollar	1,594092	1,697146
Tschechische Krone	29,094310	29,89977
Dänische Krone	8,752730	8,74127
Euro	1,176476	1,175374
Hongkong-Dollar	9,887758	10,31392
Israelischer Schekel	4,196741	4,168315
Japanischer Yen	162,131472	150,2202
Norwegische Krone	11,847715	12,05433
Singapur-Dollar	1,727747	1,814034
Schwedische Krone	12,330348	12,00584
Schweizer Franken	1,208062	1,224306
Türkische Lira	20,649408	17,56648
US-Dollar	1,260301	1,323002
<b>USD</b>		
	31. Mai 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	1,394019	1,410337
Kanadischer Dollar	1,264850	1,282800
Tschechische Krone	23,085200	22,599950
Dänische Krone	6,944950	6,607150
Euro	0,933488	0,888415
Hongkong-Dollar	7,845550	7,795850
Israelischer Schekel	3,329950	3,150650
Japanischer Yen	128,645000	113,545000
Norwegische Krone	9,400700	9,111350
Pfund Sterling	0,793461	0,755857
Singapur-Dollar	1,370900	1,371150
Schwedische Krone	9,783650	9,074700
Schweizer Franken	0,958550	0,925400
Türkische Lira	16,384500	13,277750

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

##### Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

JPY	31. Mai 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	0,010836	0,012421
Kanadischer Dollar	0,009832	0,011298
Tschechische Krone	0,179449	0,199040
Dänische Krone	0,053985	0,058190
Euro	0,007256	0,007824
Hongkong-Dollar	0,060986	0,068659
Israelischer Schekel	0,025885	0,027748
Norwegische Krone	0,073075	0,080244
Pfund Sterling	0,006168	0,006657
Singapur-Dollar	0,010656	0,012076
Schwedische Krone	0,076052	0,079922
Schweizer Franken	0,007451	0,008150
Türkische Lira	0,127362	0,116938
US-Dollar	0,007773	0,008807

Die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro („EUR“) verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse betragen 0,840784 (31. Mai 2021: 0,875723) für Pfund Sterling („GBP“), 1,104959 (31. Mai 2021: 1,207085) für US-Dollar („USD“) und 132,010021 (31. Mai 2021: 128,732382) für japanische Yen („JPY“).

Die nachstehende Tabelle gibt den durchschnittlichen Wechselkurs an, zu dem der entsprechende Fonds von US-Dollar in Euro umgerechnet wurde. Der nachstehend angegebene durchschnittliche Wechselkurs wird sich von dem für die Gesamtbeträge verwendeten durchschnittlichen Wechselkurs unterscheiden, da der Durchschnitt über einen kürzeren Zeitraum berechnet wird. Der Grund hierfür ist, dass die Anteilsklassen im Berichtszeitraum aufgelegt wurden.

Fonds	Durchschnittlicher Wechselkurs EUR
Invesco China A 300 Swap UCITS ETF*	1,057930
Invesco China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	1,057930

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

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

##### (I) Klassifizierung

Käufe und Verkäufe von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden am Handelstag angesetzt, d.h. dem Tag, an dem sich die Gesellschaft verpflichtet, das Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Kapitalflüssen aus den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste des beizulegenden Zeitwerts aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt - den Kosten für finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten, die anhand der gewichteten durchschnittlichen Stückkosten berechnet werden.

##### Finanzielle Vermögenswerte

IFRS 9 enthält drei wesentliche Klassifizierungskategorien für finanzielle Vermögenswerte: bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis („FVTOCI“) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme. Nach IFRS 9 werden Derivate, die in Verträge eingebettet sind, bei denen der Basisvertrag ein finanzieller Vermögenswert im Sinne des Standards ist, nie getrennt. Stattdessen wird das hybride Finanzinstrument als Ganzes auf seine Klassifizierung hin geprüft.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird innerhalb eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich festgelegte Zahlungsströme zu vereinnahmen; und
- Die vertraglichen Zahlungsbedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag sind.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

##### (i) Klassifizierung (Fortsetzung)

###### *Finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)*

Ein Schuldinstrument wird als FVTOCI bewertet, wenn es die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird in einem Geschäftsmodell gehalten, dessen Ziel sowohl durch die Vereinnahmung vertraglich festgelegter Zahlungsströme als auch durch den Verkauf finanzieller Vermögenswerte erreicht wird; und
- Die vertraglichen Bedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

###### **(a) Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert**

Bei der erstmaligen Erfassung stuft die Gesellschaft einen finanziellen Vermögenswert, der ansonsten die Anforderungen an die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zu FVTOCI erfüllt, unwiderruflich in die FVTPL-Kategorie ein, wenn dadurch eine ansonsten auftretende Rechnungslegungsanomalie beseitigt oder erheblich reduziert wird.

Alle finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft werden als FVTPL klassifiziert. Das schließt sämtliche Aktienpapiere, US Treasury Bills und derivativen finanziellen Vermögenswerte ein.

Die Gesellschaft investiert zum 31. Mai 2022 in Wertpapiere zu einem beizulegenden Zeitwert von 33.048.995.383 EUR (30. November 2021: 29.968.816.921 EUR), die zwingend als FVTPL klassifiziert sind.

###### **(b) Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten**

Zu den finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten gehören Forderungen aus zur Vereinnahmung von Cashflows gehaltenen verkauften Wertpapieren, sonstige Forderungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Barsicherheiten. Der Ansatz erfolgt zunächst zum beizulegenden Zeitwert und in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung des Effektivzinssatzes abzüglich der Wertberichtigung. Zu jedem Berichtsstichtag bewertet die Gesellschaft die Wertberichtigung auf Barsicherheiten über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Bilanzstichtag seit der erstmaligen Erfassung nicht signifikant erhöht hat, wird die Gesellschaft die Wertberichtigung in Höhe der über 12 Monate erwarteten Kreditverluste bewerten, oder über einen kürzeren Zeitraum, wenn erwartet wird, dass die Forderung in weniger als 12 Monaten beglichen wird. Alle finanziellen Vermögenswerte sind kurzfristig und es werden grundsätzlich die Verluste für die gesamte Restlaufzeit erfasst.

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird vom Verwaltungsrat definiert als jede vertragliche Zahlung, die mehr als 30 Tage überfällig ist.

###### **(c) Finanzielle Verbindlichkeiten und Devisentermingeschäfte**

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet oder als FVTPL eingestuft.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als FVTPL eingestuft, wenn sie als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert ist, wenn sie ein Derivat ist oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz als solches eingestuft wird. Als FVTPL eingestufte finanzielle Verbindlichkeiten werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Nettogewinne und -verluste, einschließlich etwaiger Zinsaufwendungen, werden erfolgswirksam erfasst. Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Zinsaufwendungen sowie Wechselkursgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Etwaige Gewinne oder Verluste aus der Ausbuchung werden ebenfalls erfolgswirksam erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

- Zu Handelszwecken gehalten: leerverkaufte Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente.

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten:

- Dazu gehören zu zahlende Gebühren, sonstige Verbindlichkeiten und Rücknahmeverpflichtungen.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung mit anderen Nettoverlusten von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in dem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

##### (ii) Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

###### **Börsennotierte Anlagen**

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäftsvorfalles unter Marktteilnehmern am Bemessungstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielbar wäre oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit zu zahlen wäre. Der beizulegende Zeitwert von Anlagen (Aktien und US Treasury Bills), die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag handelt. Devisentermingeschäfte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

##### (ii) Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

###### Börsennotierte Anlagen (Fortsetzung)

Aus der Veräußerung von Anlagen im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste von am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahrs gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

###### Nicht notierte Anlagen

Bei Anlagen (Outperformance Swaps und Total Return Swaps), die nicht an einem anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden, ist der beizulegende Zeitwert dieser Anlagen derjenige, der gemäß der Bewertungsmethode anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells berechnet wird, das die Wertentwicklung des relevanten zugrunde liegenden Index bzw. der zugrunde liegenden Strategie gegenüber der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs (im Falle von Outperformance Swaps) oder einer Finanzierungskomponente (im Falle von Total Return Swaps) abbildet.

Bei der Bewertung der Referenzindex-/Strategieseite des Swaps sind die beobachtbaren Parameter der anfängliche Referenzindex-/Strategiewert und der aktuelle Referenzindex-/Strategiewert. Bei der Aktienseite des Outperformance Swaps entspricht der Wert dem des zugrunde liegenden Aktienkorbs. Die Komponenten der Finanzierungsseite des Total Return Swaps sind Zinsen und Gebühren.

Bei den Swaps in diesen Fonds handelt es sich um Kontrakte zwischen dem Fonds und den Kontrahenten. Im Falle von Outperformance Swaps vereinbart der Fonds, die aus dem Aktienkorb im Fonds entstehenden Gewinne/Verluste täglich mit dem Kontrahenten gegen die Gesamrendite (Total Return) aus dem relevanten Referenzindex bzw. der relevanten Strategie zu tauschen.

Im Falle eines Total Return Swaps erhält der Fonds die positive Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex vom Kontrahenten und zahlt die negative Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex sowie Gebühren und Zinsen an den Kontrahenten.

Eine Veränderung im beizulegenden Zeitwert dieser Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Glattstellung des Kontraktes erfasst und in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Nettoforderung oder -verbindlichkeit aus den Kontrakten der Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Bilanz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet erfasst.

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf den Terminkurs bewertet, zu dem zum Bewertungsstichtag ein neuer Terminkontrakt mit gleicher Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem Terminpreis berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

##### (iii) Wertminderung

###### Finanzielle Vermögenswerte, die den Wertminderungsanforderungen von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft misst das Kreditrisiko und den erwarteten Kreditverlust (Expected Credit Loss, „ECL“) unter Verwendung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Engagement bei Ausfall und Verlust bei Ausfall. Das Unternehmen berücksichtigt bei der Bestimmung eines ECL sowohl historische Analysen als auch zukunftsorientierte Informationen. Zum 31. Mai 2022 und 30. November 2021 werden alle Forderungen gegenüber Brokern und Forderungen bei Kontrahenten mit einer Bonität von A2 oder höher gehalten. Die Verwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls nahe null liegt, da diese Instrumente ein geringes Ausfallrisiko aufweisen und die Kontrahenten ihre vertraglichen Verpflichtungen in der Regel kurzfristig erfüllen können. Infolgedessen wurde auf der Grundlage der erwarteten Kreditverluste über die gesamte Laufzeit keine Wertberichtigung gebildet, da eine solche Wertminderung für die Gesellschaft völlig unerheblich wäre.

Kreditratings sind in Anmerkung 2C angegeben.

###### Finanzielle Vermögenswerte, die nicht den Wertminderungsanforderungen von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko aus Schuldverschreibungen und derivativen Vermögenswerten ausgesetzt. Diese Klassen von finanziellen Vermögenswerten unterliegen nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9, da sie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Der Buchwert dieser Vermögenswerte stellt nach IFRS 9 das maximale Kreditrisiko der Gesellschaft für Finanzinstrumente dar, die zu den jeweiligen Stichtagen nicht den Wertminderungsanforderungen des IFRS 9 unterliegen. Daher ist für diese Instrumente keine gesonderte Angabe des maximalen Kreditrisikos vorgesehen.

##### (iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, sind vorstehend und/oder nachstehend aufgeführt.

Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds werden zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

#### E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt werden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren werden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an den Anlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

#### F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Barguthaben bestehen aus nach dem Handel verbleibenden Zahlungsmitteln und sind bei den meisten Fonds gering. Zum Dienstag, 31. Mai 2022 und 30. November 2021 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Northern Trust Company, Niederlassung Dublin, gehalten.

Die Zahlungsmittel werden im Namen der Gesellschaft gehalten und anteilmäßig zwischen den Fonds aufgeteilt (siehe Anmerkung 2(C) für weitere Angaben). Die Fonds führen auf Unterdepotbankebene getrennte Wertpapierdepots für jeden Markt. Die nicht getrennt geführten Kassakonten der Gesellschaft werden jedoch herangezogen, um Transaktionen abzurechnen und Barguthaben zu halten.

#### G) Rückkaufbare Anteile

Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilsinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt. Der Buchwert rückkaufbarer Anteile entspricht annähernd dem beizulegenden Zeitwert. Alle Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

#### H) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM“) angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance des Geschäftssegments zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Jeder Fonds wird als ein separates Geschäftssegment verwaltet.

#### I) Bewertungszeitpunkt liegt

Der Bewertungszeitpunkt, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wird, ist der Bewertungszeitpunkt zum 31. Mai 2022, der letzte Geschäftstag des Berichtszeitraums. Der Bewertungszeitpunkt für den Vergleichszeitraum, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wurde, ist für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und diesbezügliche Anmerkungen der 31. Mai 2021, der letzte Geschäftstag dieses Berichtszeitraums. Für die Bilanz und diesbezügliche Anmerkungen ist der Bewertungszeitpunkt für Vergleichszwecke der 30. November 2021, der letzte Geschäftstag dieses Geschäftsjahres.

#### J) Ausschüttungen

Die Ausschüttungsvereinbarungen in Bezug auf die einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt. Nähere Einzelheiten hierzu sind gegebenenfalls im jeweiligen Prospektnachtrag dargelegt.

Nach der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf Anteilsklassen zu den Zeiten zu beschließen und auszuschütten, wie er dies für angebracht hält und wie dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint, wobei es sich bei den Gewinn um (i) die aufgelaufenen Erträge (die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen Fonds abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds und/oder des Kapitals des jeweiligen Fonds handelt. Wenn die Dividenden aus dem Kapital des jeweiligen Fonds gezahlt werden, wird dies im diesbezüglichen Prospektnachtrag angegeben. Die Summe aller Ausschüttungen der Gesellschaft sollte nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist lediglich eine Konsolidierung der Fonds. Ausschüttungen sollten auf Ebene der Fonds betrachtet werden. Angaben zu den Ausschüttungen sind Anmerkung 6 zu entnehmen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### K) Dividendenerträge

Der Fonds hat für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 keine Dividendenerträge erhalten (31. Mai 2021: null).

#### L) Finanzierungskosten

Finanzierungskosten setzen sich aus Ausschüttungen und Zinsaufwendungen zusammen. Weitere Informationen zu Ausschüttungen sind Anmerkung 1(J) zu entnehmen. Die Zinsaufwendungen werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinsaufwendungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Berichtszeitraum entrichteten Zinsaufwendungen bezogen sich auf die Commodity Funds.

#### M) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler oder Händler. Transaktionskosten werden dann, wenn sie anfallen, als Teil der Kosten für diese Käufe berücksichtigt.

Die Transaktionskosten für Treasury Bills, Total Return Swaps/Outperformance Swaps und Devisenterminkontrakte konnten nicht gesondert ausgewiesen werden. Diese Transaktionskosten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlagen enthalten und lassen sich nicht gesondert überprüfen oder angeben. Die Transaktionskosten für Aktienanlagen sind in die Kosten der Anlagen eingebettet und in der Gesamtertragsrechnung der einzelnen Fonds unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erfasst.

Swap-Kosten werden an die Swap-Kontrahenten zu üblichen Geschäftsbedingungen bezahlt und sind unter den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps oder Total Return Swaps in den Gesamtergebnisrechnungen erfasst. Näheres ist den Anmerkungen 3 und 12 zu entnehmen.

Die autorisierten Teilnehmer müssen Sektor-Transaktionsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Weitere Informationen sind Anmerkung 12 zu entnehmen.

#### N) Zinserträge

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Berichtszeitraum entstandenen Zinserträge bezogen sich auf die Commodity Funds.

#### O) Sicherheiten

Die Commodity Funds und die Kontrahenten prüfen den Wert der täglichen Marktwerte der Total Return Swaps und vereinbaren auf Grundlage des Wertes der täglichen Marktwerte der Total Return Swaps eine tägliche Margin-Einschussforderung. Die von den Commodity Funds erhaltene Sicherheit kann in Barmitteln in USD, in Wertpapieren oder in einer Kombination aus Barmitteln in USD und Wertpapieren geleistet werden. Die von den Commodity Funds abgetretenen Sicherheiten können nur US Treasury Bills sein. Barsicherheiten, die die Commodity Funds entgegengenommen haben, sind brutto in der Bilanz als vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten und an den Kontrahenten zahlbare Barsicherheiten enthalten.

Die Commodity Funds können andere Sicherheiten als Barmittel, d. h. Wertpapiere in Form von US Treasury Bills, an den Kontrahenten abtreten oder vom Kontrahenten erhalten. Haben die Fonds Sicherheiten an den Kontrahenten abzutreten, liefern sie die zugrunde liegenden Wertpapiere der Fonds, die US Treasury Bills umfassen, an die Verwahrstelle des Kontrahenten. Erhalten die Fonds andere Sicherheiten außer Barmittel, so liefert der Kontrahent die Wertpapiere an die Commodity Funds durch eine physische Einlage bei der Verwahrstelle der Commodity Funds.

Der Fonds legt erhaltene Sicherheiten nicht neu an oder tritt diese ab. Wird die Sicherheit in Form von Wertpapieren geleistet, so werden diese von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited verwahrt, und wird sie in Form von Barmitteln geleistet, werden diese im Namen des Fonds von der Verwahrstelle gehalten.

Im Zusammenhang mit den EMIR-Vorschriften (European Market Infrastructure Regulation, seit 1. März 2017 in Kraft) zu Nachschussmargen haben alle Fonds mit Ausnahme der Commodity Funds ein Sicherheitenmodell implementiert, das die Hinterlegung von Sicherheiten an Swap-Kontrahenten in Form von Aktien ermöglicht. Von diesem Modell sind zwei Swap-Kontrahenten betroffen, nämlich J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs International.

Dieses Sicherheitenmodell ist einseitig und beinhaltet getrennte Sicherheitenkonten, die für jeden Fonds eingerichtet wurden.

Die bei einem Kontrahenten vom oder für einen Fonds hinterlegten Sicherheiten müssen bei der Berechnung des Kontrahentenrisikos berücksichtigt werden. Bei einem Kontrahenten hinterlegte Sicherheiten und von einem Kontrahenten entgegengenommene Sicherheiten können auf Nettobasis berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass der Fonds Netting-Vereinbarungen mit dem Kontrahenten rechtlich durchsetzen kann.

Aktien, die als Sicherheiten hinterlegt wurden, sind in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte mit einem Stern gekennzeichnet.

Hinterlegte Sachsicherheiten werden nicht aus der Bilanz ausgebucht, es sei denn, die Gesellschaft gerät mit ihren Verpflichtungen aus der entsprechenden Vereinbarung in Verzug, und sie werden somit weiterhin in der Bilanz innerhalb der entsprechenden Anklageklassifizierung ausgewiesen.

#### P) Angaben zu nahe stehenden und verbundenen Parteien

Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### P) Transaktionen mit nahestehenden und verbundenen Parteien (Fortsetzung)

##### Transaktionen mit verbundenen Personen

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einem Treuhänder eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. dieses Treuhänders und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Treuhänders, Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten („verbundene Personen“) mit einem OGAW durchgeführte Transaktionen sind so durchzuführen, als wären sie unter unabhängigen Dritten ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden. Transaktionen mit nahestehenden Personen sind in Anmerkung 12 dargestellt.

##### Q) Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Der Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten schließt sämtliche realisierten und nicht realisierten Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts und Wechselkursdifferenzen ein.

Der nicht realisierte Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten wird anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet und in den Netto(verlust)/-gewinnen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

---

### 2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist der Untieranlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist der Anlageverwalter für alle anderen Fonds der Gesellschaft mit Ausnahme der Commodity Funds.

Operativ wurde die laufende Verwaltung der Commodity Funds an den Untieranlageverwalter delegiert. Darüber hinaus wurde das Risikomanagement für die Commodity Funds an den Untieranlageverwalter ausgelagert. Für die Zwecke von Anmerkung 2 Finanzrisiken steht daher der Begriff „Anlageverwalter“ synonym für die Assenagon Asset Management S.A.

Jeder Risikotyp wird nachstehend erörtert, und gegebenenfalls werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser die vom Anlageverwalter eingesetzten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft überprüften Risikomanagementmethoden verständlich zu machen.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten und Derivaten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kreditrisiko.

Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzen zu minimieren.

Art und Umfang der zum Bilanzstichtag ausstehenden Finanzinstrumente sowie die von der Gesellschaft angewandten Risikomanagementstrategien werden weiter unten erörtert.

#### A) Allgemeines

Das Risikoüberwachungsverfahren ist die Aufgabe der Gesellschaft, die diese Aufgabe an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter delegiert hat.

Anlageziel der Gesellschaft ist, dass jeder Fonds für die Anteilhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwertes geknüpfte Zielperformance erzielt. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwertes enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds setzen außerdem börsengehandelte derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder OTC-Derivate („OTCs“) ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Jeder Fonds wird von einem Portfoliomanager gemanagt. Jeder Portfoliomanager ist vorbehaltlich der für jeden Fonds geltenden Beschränkungen befugt, derivative Transaktionen für die von ihm/ihr verwalteten Fonds einzugehen.

Der Portfoliomanager wird durch ein Börsenorder-Managementsystem („TOMS“) unterstützt, das dazu dient, die Umsetzung der Strategie des Portfoliomanagers zu handhaben und bei der Steuerung der Fonds mitzuwirken.

Diese Systeme erstellen Ausnahmeberichte, die Unstimmigkeiten zwischen den Anlagezielen und Beschränkungen der Fonds und den Portfolios der Fonds aufzeigen.

Das Risikomanagementteam ist eine von den Portfoliomanagern unabhängige Geschäftseinheit des Anlageverwalters. Es ist für das laufende Risikoüberwachungsverfahren in Bezug auf die Pflichten des Anlageverwalters verantwortlich. Das Gesamtrisiko sowie das Positions- und Kontrahentenrisiko werden vom Risikomanagementteam überwacht. Das Risikomanagementverfahren wird durch die internen Systeme des Anlageverwalters unterstützt, die dazu dienen, das Risiko und die Engagements des Fonds täglich zu bewerten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- sonstiges Preisrisiko,

Da die Fonds eine Strategie der passiven Nachbildung der jeweiligen Referenzindizes oder Referenzstrategien verfolgen, ist es ein Ziel des Anlageverwalters, die individuellen Marktrisiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, zu prüfen und sicherzustellen, dass diese in Einklang mit den Risiken des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie stehen.

Der Commitment-Ansatz findet für alle Fonds Anwendung.

#### Commitment-Ansatz

Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes müssen die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in äquivalente Basiswertpositionen umgerechnet werden. Die für die Umrechnung der derivativen Finanzinstrumente in äquivalente Basiswertpositionen angewandte Methode muss an die Art des betreffenden Instruments angepasst werden.

Das Gesamtengagement des Fonds in derivativen Instrumenten, begrenzt auf 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds, wird dann nach Berücksichtigung möglicher Netting- und Deckungseffekte als eine Summe, als ein absoluter Wert, der Einzelengagements quantifiziert. Bei der Berechnung des Gesamtengagements nach dem Commitment-Ansatz ist das Gesamtengagement das zusätzliche Marktengagement, das der Fonds durch Eingehen eines Outperformance Swap eingeht.

Das Gesamtengagement der Fonds in den Referenzstrategien/-indizes ist auf 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt.

#### (i) Zinsänderungsrisiko

Zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 entsteht das Zinsänderungsrisiko auf Fondsebene.

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die künftigen Cashflows.

Die finanziellen Vermögenswerte der Fonds sind mit Ausnahme der liquiden Mittel und Treasury Bills unverzinslich, und infolgedessen ist das Zinsänderungsrisiko für die Fonds sehr gering.

Barbestände werden in allen Fonds auf ein Minimum beschränkt, und deshalb besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

Außer im Invesco MSCI World UCITS ETF und den Commodity Funds (30. November 2021: Invesco S&P 500 UCITS ETF und den Commodity Funds) wurden zum Ende des Berichtszeitraums keine hohen Barbestände gehalten. Zum Ende des Berichtszeitraums besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

#### (ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.

Zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 entsteht das Währungsrisiko auf Fondsebene.

Das Fremdwährungsrisiko gemäß Definition in IFRS 7 ergibt sich dadurch, dass der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Laut IFRS 7 ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit nicht monetären Vermögenswerten und nicht monetären Verbindlichkeiten eine Komponente des sonstigen Preisrisikos und nicht des Währungsrisikos.

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Nicht monetäre Posten sind alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer den monetären Posten.

Da die von der Depotbank gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen minimal sind (außer in den vorstehend genannten Fonds), ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit monetären Posten für die Gesellschaft und ihren Fonds unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie bilden. Die Fonds waren keinem wesentlichen Währungsrisiko ausgesetzt, da alle Swaps in der Basiswährung des Fonds abgerechnet werden.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko

Zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 entsteht das Preisrisiko auf Fondsebene. Das Risiko eines jeden Fonds entspricht dem Risiko des Referenzindex bzw. der Referenzstrategie.

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass sich der Wert von Anlagen aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) ändert, sei es, dass diese Änderungen spezifischen Faktoren einer einzelnen Anlage oder deren Emittenten zuzuordnen sind, oder dass sich alle diese Faktoren auf alle am Markt gehandelten ähnlichen Finanzinstrumente auswirken.

#### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren.

Zum 31. Mai 2022

Fonds	Index	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 31. Mai 2022	Referenzindexstand zum 31. Mai 2022	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	145.034,19736	1.691,42	1.674,51	(2.453.137,42)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	17.933,35547	3.180,13	3.148,32	(570.303,12)	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	179.765,74627	18.026,30	17.846,04	(32.405.112,72)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF B Ausschüttend	MSCI USA TR Net Index Distributing	785,94425	18.026,30	17.846,04	(141.676,67)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	909.696,01664	247,48	245,01	(2.251.315,70)	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	378.833,53748	8.697,40	8.610,43	(32.948.675,67)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	39.920,09279	684,78	677,93	(273.364,81)	EUR

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 31. Mai 2022	Referenzindex- stand zum 31. Mai 2022	Referenzindex- stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.396.644,70412	378,4	374,62	(5.284.889,59)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2.756.171,82822	221,1	218,89	(6.093.813,23)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	549.044,62044	206,57	204,51	(1.134.177,94)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	595.584,69735	207,29	205,21	(1.234.569,65)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	41.803,26464	245,86	243,4	(102.775,42)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	446.063,27189	222,34	220,11	(991.768,16)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	544.507,25971	185,6	183,75	(1.010.627,25)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	955.754,67206	186,27	184,41	(1.780.312,90)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	2.186.235,34364	216,68	214,52	(4.737.200,33)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	1.285.390,00561	536,72	531,35	(6.898.906,68)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index <sup>1</sup>	1.521.237,02358	8.712,60	8.625,48	(132.539.327,34)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Ausschüttend	S&P 500 Net TR Reference Index <sup>2</sup>	253.300,25525	8.712,60	8.625,48	(22.069.043,10)	USD

<sup>1</sup> Referenzindex der Klasse A.

<sup>2</sup> Referenzindex der Klasse B.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 31. Mai 2022	Referenzindex- stand zum 31. Mai 2022	Referenzindex- stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index <sup>3</sup>	268.430,56577	2.854,89	2.826,34	(7.663.397,38)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index <sup>4</sup>	4.337,57006	6.838,53	6.770,15	(296.626,12)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	424.261,41042	617,23	611,06	(2.618.668,70)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	37.579,24216	10.053,65	9.953,11	(3.778.085,48)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	110.859,11729	1.904,91	1.885,86	(2.111.766,41)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	149.022,47587	3.923,18	3.883,95	(5.846.419,97)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8.616,89150	1.757,44	1.739,87	(151.436,70)	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	37.813,92676	1.910,52	1.891,42	(722.443,77)	USD

<sup>3</sup> Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

<sup>4</sup> Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 31. Mai 2022	Referenzindex- stand zum 31. Mai 2022	Referenz- indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	284.189,09337	2.563,56	2.537,92	(7.285.357,92)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	13.799,04582	1.084,99	1.074,14	(149.718,27)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1.157.330,88399	366,67	363	(4.243.538,86)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	3.809.635,86973	465,52	460,86	(17.734.616,90)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	S&P 500 ESG Index <sup>8</sup>	415.857,48198	400,32	396,32	(1.664.760,67)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5.443,07565	14.937,99	14.788,61	(813.086,10)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Ausschüttend	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1.576,54088	14.937,99	14.788,61	(235.503,52)	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	S&P China A 300 Swap Index	16.103,94988	6.341,16	6.277,75	(1.021.177,23)	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	S&P China A MidCap 500 Index	68.342,54037	1.566,75	1.551,08	(1.070.756,75)	USD

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

<sup>8</sup> Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex- stand zum 30. November 2021	Referenz- indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	162.078,884709	1.766,98	1.749,31	(2.863.901,48)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	19.679,008129	3.219,63	3.187,43	(633.591,05)	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	167.935,164166	20.161,22	19.959,61	33.857.777,90	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	488,891239	20.161,22	19.959,61	(98.566,44)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	1.223.400,071022	252,77	250,24	3.092.388,36	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	372.939,886429	9.568,31	9.472,62	(35.684.036,99)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	35.478,302463	668,72	662,03	(237.250,50)	EUR

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex- stand zum 30. November 2021	Referenzindex- stand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.453.435,062968	456,82	452,25	(6.639.523,92)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	2.190.371,469240	215,69	213,53	(4.724.324,61)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	777.785,024373	218,53	216,34	(1.699.685,84)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	588.164,877556	181,08	179,27	(1.065.066,61)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	38.809,485707	240,17	237,76	(93.206,80)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	699.674,208601	291,90	288,98	(2.042.349,01)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	467.103,826257	113,66	112,53	(530.924,22)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	906.423,104149	174,71	172,97	(1.583.648,06)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.948.313,621286	230,23	227,92	(4.485.524,52)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	1.042.801,890946	597,06	591,09	(6.226.194,68)	USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindexstand zum 30. November 2021	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index <sup>1</sup>	1.327.827,762175	9.558,33	9.462,75	(126.918.172,62)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF Ausschüttend	S&P 500 Net TR Reference Index <sup>2</sup>	231.214,994581	9.558,33	9.462,75	(22.100.294,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index <sup>3</sup>	240.918,051818	3.157,41	3.125,84	(7.606.770,66)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index <sup>4</sup>	2.815,120303	7.513,74	7.438,60	(211.520,68)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	459.124,185221	604,51	598,46	(2.775.451,61)	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	35.507,302171	7.569,10	7.493,41	(2.687.583,21)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	156.591,234634	2.077,60	2.056,82	(3.253.339,49)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	139.239,760258	5.040,13	4.989,73	(7.017.864,93)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8.633,689738	1.849,74	1.831,24	(159.700,81)	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	44.500,823464	2.344,88	2.321,43	(1.043.490,46)	USD

<sup>1</sup> Referenzindex der Klasse A.

<sup>2</sup> Referenzindex der Klasse B.

<sup>3</sup> Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

<sup>4</sup> Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko - Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Index	Anzahl Referenz- indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenzindex stand zum 30. November 2021	Referenz- indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindex- rückgangs um 1 %	Währung
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	133.121,512658	2.114,66	2.093,51	(2.815.067,38)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Ucits ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	26.701,663545	1.144,65	1.133,20	(305.640,59)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	1.142.666,111834	467,68	463,01	(5.344.066,58)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	2.678.531,745525	510,44	505,34	(13.672.297,44)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged***	S&P 500 ESG Index <sup>8</sup>	85.005,541070	442,61	438,18	(376.243,03)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF *	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5.099,445040	18.992,07	18.802,15	(968.490,17)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Ausschüttend **	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1.259,380334	18.992,07	18.802,15	(239.182,39)	USD

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

\*\* Die Anteilsklasse wurde am 18. Juni 2021 aufgelegt.

\*\*\* Die Anteilsklasse wurde am 5. November 2021 aufgelegt.

<sup>8</sup> Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Die Gesellschaft und ihre Fonds sind einem Kreditrisiko (Ausfallrisiko) ausgesetzt, d. h. der Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Gesellschaft kann für einen Fonds Derivatetransaktionen auf OTC-Märkten tätigen, und dies setzt den Fonds dem Kreditrisiko seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit zur Erfüllung der Bedingungen solcher Kontrakte aus. Zum Beispiel kann die Gesellschaft für den Fonds Pensionsgeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und Swap-Vereinbarungen eingehen oder andere derivative Techniken einsetzen, die jeweils den Fonds dem Risiko aussetzen, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen unter dem jeweiligen Kontrakt nicht erfüllt.

Zudem sind die Commodity Funds einem Kontrahentenrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und sie tragen das Risiko von Zahlungsausfällen. Die Commodity Funds können Transaktionen mit Kontrahenten abschließen, bei denen die Commodity Funds dem Kontrahenten Sicherheiten stellen oder vom Kontrahenten Sicherheiten erhalten. Die Commodity Funds hatten zum 31. Mai 2022 keine US Treasury Bills als Sicherheiten hinterlegt. Von den Commodity Funds zum 30. November 2021 als Sicherheiten hinterlegten US Treasury Bills sind in Anmerkung 16 angegeben. Die Commodity Funds hatten zum 31. Mai 2022 Barsicherheiten erhalten (30. November 2021: null). Die Commodity Funds können Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten an Kontrahenten abtreten. Werden Barmittel oder Wertpapiere von Kontrahenten als Sicherheiten entgegengenommen, werden die Barmittel und Wertpapiere von der Verwahrstelle im Namen der Commodity Funds in physischer Form angenommen. Die Barmittel und Wertpapiere werden von der Verwahrstelle im Namen der Commodity Funds gehalten, und das Kreditrisiko der Commodity Funds gilt daher als minimal, da alle bei der Verwahrstelle hinterlegten Wertpapiere klar als Vermögenswerte der Fonds gekennzeichnet werden. Müssen die Commodity Funds Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten abtreten, so liefert die Verwahrstelle die erforderlichen Sicherheiten im Namen der Commodity Funds an die Kontrahenten.

Alle anderen Fonds mit Ausnahme der Commodity Funds können auch Sicherheiten in Form von Aktien hinterlegen. Die von den Fonds hinterlegten Wertpapiere werden von der Verwahrstelle gehalten, sodass das Kreditrisiko der Fonds als minimal angesehen wird.

Die Konzentration des Kreditrisikos nach Markt und Branche ist der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Ein Konkurs oder eine Insolvenz auf Seiten eines Kontrahenten kann für den Fonds Verzögerungen bei der Auflösung der Position und erhebliche Verluste zur Folge haben. Diese Verluste können beispielsweise durch einen Wertverlust der Anlagen im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr, in dem der Fonds versucht, seine Rechte durchzusetzen, die Unmöglichkeit, in diesem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aus den Anlagen Gewinne zu realisieren, und die bei der Durchsetzung seiner Rechte entstandenen Gebühren und Kosten entstehen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass die oben genannten Kontrakte und derivativen Techniken beispielsweise aufgrund eines Konkurses, nachträglich festgestellter Rechtswidrigkeit oder einer Änderung der Steuer- oder Buchführungsgesetze gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrakt ursprünglich eingegangen wurde, beendet werden. Unter solchen Umständen können die Anleger entstandene Verluste möglicherweise nicht wieder einbringen. Derivatkontrakte wie etwa Swaps, welche die Gesellschaft für einen Fonds auf Anraten des Anlageverwalters eingeht, sind mit einem Kreditrisiko verbunden, das zu einem Verlust für den betreffenden Fonds führen könnte.

Die Fonds handeln mit genehmigten Kontrahenten, die ein Bonitätsrating von mindestens A2/P2 oder ein äquivalentes Rating haben oder bei denen die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie ein impliziertes Rating von A2/P2 haben. Alternativ ist ein Kontrahent ohne Bonitätseinstufung dann zulässig, wenn der jeweilige Fonds gegenüber Verlusten aus einer Nichterfüllung seitens des Kontrahenten durch ein Rechtssubjekt schadlos gehalten wird, das dauerhaft eine Einstufung von A2/P2 aufweist.

Alle Kreditratings der Kontrahenten sind zum 31. Mai 2022 unverändert und lauten wie folgt: Société Générale A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), Deutsche Bank AG, London Branch A-/A-2 (30. November 2021: A-/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (Dienstag, 30. November 2021: A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC, A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1) und Citibank, N.A. Zweigstelle London A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1).

Das S&P-Rating des Emittenten für sämtliche von den Commodity Funds zum 31. Mai 2022 gehaltenen US Treasury Bills betrug AA+/A-1+ (30. November 2021: AA+/A-1+).

Der Anlageverwalter verwendet einen Mark-to-Market-Ansatz (d. h. eine Bewertung nach aktuellen Marktkursen), um sein Kreditrisiko gegenüber Derivate-Kontrahenten zu messen, zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter legt für das Kreditrisiko ein Limit von 0,20 % des Nettoinventarwertes fest, wobei hier ein Mindestwert von 100.000 EUR gilt. Überschreitet der Marktwert eines Swaps dieses Limit von 0,20 %, beabsichtigt der Anlageverwalter, einen Swap-Reset auszulösen. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, wo eine Margen-Einschussforderung erfolgt, wenn das Risiko den zwischen den Fonds und jedem Swap-Kontrahenten vereinbarten Mindestübertragungsbetrag überschreitet. Darüber hinaus beabsichtigt der Anlageverwalter, ein Swap-Reset durchzuführen, falls das Kreditrisiko gegenüber einem Swap-Kontrahenten 400.000 EUR übersteigt. Die Risikoposition kann höher als 0,20 % sein. Diese Resets oder Margen-Einschussforderungen können täglich erfolgen.

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, bei denen wöchentlich ein Reset stattfindet.

Außerdem folgt der Anlageverwalter detaillierten Verfahren für die Zusammensetzung der Aktienkörbe und Treasury-Bill-Portfolios, um das potenzielle Kreditrisiko zu reduzieren und die Fondsliquidität zu erhöhen.

Die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus offenen Swap-Positionen zum 31. Mai 2022 sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds angegeben.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“).

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („NTFSIL“) ist die ernannte Verwahrstelle der Gesellschaft und für die sichere Verwahrung von Vermögenswerten verantwortlich. NTFSIL hat The Northern Trust Company („TNTC“) als ihre globale Unterdepotbank ernannt. Sowohl NTFSIL als auch TNTC sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Northern Trust Corporation („NTC“). Zum Ende des Berichtszeitraums am 31. Mai 2022 hatte die NTC ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von A+ (30. November 2021: A+).

TNTC (als globale Unterdepotbank von NTFSIL) benennt keine externen Unterdepotbanken in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Saudi-Arabien. In allen anderen Märkten ernennt TNTC jedoch lokale externe Unterdepotbanken.

NTFSIL überprüft in Erfüllung ihrer Verwahrpflichten das Eigentum der Gesellschaft an anderen Vermögenswerten (wie unter Andere Vermögenswerte, Art. 22 Abs. 5 der OGAW-V-Richtlinie 2014/91/EU definiert), indem sie anhand von Informationen oder Dokumenten, die die Gesellschaft vorlegt, oder, falls verfügbar, anhand externer Nachweise prüft, ob die Gesellschaft Eigentümerin dieser Vermögenswerte ist.

TNTC verwahrt in Erfüllung der an sie delegierten Verwahrpflichten (i) alle Finanzinstrumente, die ggf. auf einem in den Büchern von TNTC eröffneten Konto für Finanzinstrumente registriert sind, und (ii) alle Finanzinstrumente, die physisch an TNTC geliefert werden können. TNTC stellt sicher, dass alle Finanzinstrumente (die auf einem Konto für Finanzinstrumente in den Büchern von TNTC gehalten werden) auf getrennten Konten im Namen der Gesellschaft, eindeutig als Eigentum der Gesellschaft identifizierbar und von den eigenen Vermögenswerten TNTC, NTFSIL und NTC abge sondert und getrennt gehalten werden.

Abgesehen davon hält TNTC als Bank liquide Mittel der Gesellschaft als Einlage. Diese liquiden Mittel werden in der Bilanz von TNTC ausgewiesen. Im Falle einer Insolvenz von TNTC wird die Gesellschaft in Bezug auf etwaige Bareinlagen in Übereinstimmung mit der üblichen Bankpraxis als unbesicherte Gläubigerin von TNTC eingestuft.

Eine Insolvenz von NTFSIL und/oder einem ihrer Vertreter oder verbundenen Unternehmen kann dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die Vermögenswerte aufgeschoben werden.

Die verantwortliche Partei steuert das Risiko durch Überwachung der Bonität und der Finanzlage der Verwahrstelle. Außerdem wird dieses Risiko dadurch gesteuert, dass die Verwahrstelle die Bonität und die Finanzlage der beauftragten Unterdepotbanken überwacht.

Northern Trust Corporation hat eine Zahlungsgarantie in Bezug auf Verpflichtungen der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited gegenüber der Invesco Markets plc unter dem Verwahrstellenvertrag erteilt, die im Falle der Nichtzahlung 30 Tage nach schriftlicher Aufforderung zahlbar ist.

Im Rahmen der Garantie ist Northern Trust Corporation berechtigt, sämtliche der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zur Verfügung stehenden Einreden in Bezug auf solche Zahlungen geltend zu machen.

Die Gesellschaft ist außerdem einem Kreditrisiko durch bei der Northern Trust Company gehaltene Sicherheiten der Commodity Funds ausgesetzt. Die Northern Trust Company hatte zum Ende des Berichtszeitraums ein Bonitätsrating von AA-/A-1+ (30. November 2021: AA+/A-1+).

Bei den Total Return Swaps und den Outperformance Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps.

#### D) Liquiditätsrisiko

Zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 entsteht das Liquiditätsrisiko auf Fondsebene.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die wesentlich ungünstig sind.

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist. Ist eine Derivatetransaktion besonders umfangreich oder der relevante Markt illiquide, wie es bei zahlreichen privat ausgehandelten Derivaten der Fall ist, so kann möglicherweise eine Position nicht zu einem vorteilhaften Preis oder gar nicht ausgehandelt oder glattgestellt werden. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass die genehmigten Kontrahenten ihre Swaps jederzeit zum beizulegenden Zeitwert glattstellen werden.

Die Liquidität wird durch die überwiegende Anlage in OGAW-geeigneten notierten Wertpapieren gesteuert, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden und leicht veräußerbar sind. Die Liquidität dieser Aktien kann dazu benutzt werden, um auf Änderungen im nominellen Wert von Swaps der Fonds zu reagieren.

Der Anlageverwalter überwacht das 10-tägige durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der den OTC-Derivaten (Swaps) zugrunde liegenden Aktienwerte zwecks Sicherstellung, dass für diese Wertpapiere auf dem Markt weiterhin ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilsinhaber zurückgenommen.

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschläge oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern.

Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds anhand der verbleibenden Zeit zwischen dem Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin in die jeweiligen Fälligkeitsgruppen unterteilt. Die in den Tabellen ausgewiesenen Beträge sind die vertraglich vereinbarten, nicht abgezinsten Cashflows. Innerhalb von zwölf Monaten fällige Salden entsprechen ihren Wertansätzen, da die Auswirkung der Abzinsung unwesentlich ist. Alle Beträge werden in der Währung des Teilfonds angegeben.

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

<b>Zum 31. Mai 2022</b>	<b>Weniger als 7 Tage EUR</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat EUR</b>	<b>Insgesamt EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	21.426	-	21.426
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	27.488.540	-	27.488.540
Antizipative Passiva	-	6.907	6.907
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	245.256.967	-	245.256.967
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>272.766.933</b>	<b>6.907</b>	<b>272.773.840</b>

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

<b>Zum 31. Mai 2022</b>	<b>Weniger als 7 Tage EUR</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat EUR</b>	<b>Insgesamt EUR</b>
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	669.533	-	669.533
Antizipative Passiva	-	8.743	8.743
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	57.021.569	-	57.021.569
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>57.691.102</b>	<b>8.743</b>	<b>57.699.845</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	163.073.376	-	163.073.376
Antizipative Passiva	-	136.003	136.003
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.263.652.683	-	3.263.652.683
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	3.426.726.059	136.003	3.426.862.062

##### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.261.905	-	13.261.905
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	4.088.324	-	4.088.324
Antizipative Passiva	-	12.842	12.842
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	225.110.829	-	225.110.829
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	242.461.058	12.842	242.473.900

##### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	216.854.862	-	216.854.862
Antizipative Passiva	-	180.738	180.738
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.298.019.900	-	3.298.019.900
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	3.514.874.762	180.738	3.515.055.500

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	189.506	-	189.506
Antizipative Passiva	-	(364)	(364)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	27.336.845	-	27.336.845
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	27.526.351	(364)	27.525.987

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	12.296.867	-	12.296.867
Antizipative Passiva	-	18.210	18.210
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	528.470.749	-	528.470.749
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	540.767.616	18.210	540.785.826

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	14.870.880	-	14.870.880
Antizipative Passiva	-	25.280	25.280
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	594.485.162	-	594.485.162
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>609.356.042</b>	<b>25.280</b>	<b>609.381.322</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	542.579	-	542.579
Antizipative Passiva	-	8.881	8.881
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	112.866.335	-	112.866.335
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>113.408.914</b>	<b>8.881</b>	<b>113.417.795</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Antizipative Passiva	-	3.387	3.387
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	123.453.578	-	123.453.578
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>123.453.578</b>	<b>3.387</b>	<b>123.456.965</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Antizipative Passiva	-	640	640
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.276.902	-	10.276.902
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>10.276.902</b>	<b>640</b>	<b>10.277.542</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Antizipative Passiva	-	4.892	4.892
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	99.171.924	-	99.171.924
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>99.171.924</b>	<b>4.892</b>	<b>99.176.816</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Antizipative Passiva	-	5.093	5.093
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.057.633	-	101.057.633
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>101.057.633</b>	<b>5.093</b>	<b>101.062.726</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	17.725	17.725
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	178.013.565	-	178.013.565
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>178.013.565</b>	<b>17.725</b>	<b>178.031.290</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.424.528	-	4.424.528
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	13.295.635	-	13.295.635
Antizipative Passiva	-	20.552	20.552
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	460.403.846	-	460.403.846
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>478.124.009</b>	<b>20.552</b>	<b>478.144.561</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	34.663.935	-	34.663.935
Antizipative Passiva	-	65.631	65.631
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	689.798.668	-	689.798.668
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>724.462.603</b>	<b>65.631</b>	<b>724.528.234</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	912.176.208	-	912.176.208
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	153.634.049	-	153.634.049
Antizipative Passiva	-	223.083	223.083
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.189.340.414	-	16.189.340.414
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>17.255.150.671</b>	<b>223.083</b>	<b>17.255.373.754</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.168.305	-	13.168.305
Antizipative Passiva	-	71.598	71.598
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	262.541.370	-	262.541.370
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>275.709.675</b>	<b>71.598</b>	<b>275.781.273</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	117.382	-	117.382
Antizipative Passiva	-	97.618	97.618
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	377.593.548	-	377.593.548
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>377.710.930</b>	<b>97.618</b>	<b>377.808.548</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	43.480	43.480
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	211.133.161	-	211.133.161
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>211.133.161</b>	<b>43.480</b>	<b>211.176.641</b>

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.312.335	-	19.312.335
Antizipative Passiva	-	44.370	44.370
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	584.597.628	-	584.597.628
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>603.909.963</b>	<b>44.370</b>	<b>603.954.333</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	7.544	7.544
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.136.126	-	15.136.126
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>15.136.126</b>	<b>7.544</b>	<b>15.143.670</b>

##### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.858	-	2.858
Antizipative Passiva	-	18.588	18.588
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	72.222.931	-	72.222.931
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>72.225.789</b>	<b>18.588</b>	<b>72.244.377</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.580.265	-	17.580.265
Antizipative Passiva	-	163.681	163.681
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	728.275.729	-	728.275.729
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>745.855.994</b>	<b>163.681</b>	<b>746.019.675</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	1.044	1.044
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.971.052	-	14.971.052
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>14.971.052</b>	<b>1.044</b>	<b>14.972.096</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.877.743	-	11.877.743
Antizipative Passiva	-	8.102	8.102
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	424.345.784	-	424.345.784
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>436.223.527</b>	<b>8.102</b>	<b>436.231.629</b>

##### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	60.034.960	-	60.034.960
Antizipative Passiva	-	50.984	50.984
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.951.662.451	-	1.951.662.451
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>2.011.697.411</b>	<b>50.984</b>	<b>2.011.748.395</b>

##### Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.745.565	-	3.745.565
Antizipative Passiva	-	15.437	15.437
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	105.849.950	-	105.849.950
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>109.595.515</b>	<b>15.437</b>	<b>109.610.952</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.114.305	-	4.114.305
Antizipative Passiva	-	6.636	6.636
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	102.148.451	-	102.148.451
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>106.262.756</b>	<b>6.636</b>	<b>106.269.392</b>

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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.250.151	-	8.250.151
Antizipative Passiva	-	6.958	6.958
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	107.182.860	-	107.182.860
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>115.433.011</b>	<b>6.958</b>	<b>115.439.969</b>

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



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	20.676.506	-	20.676.506
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	7.843	-	7.843
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	24.388.962	-	24.388.962
Antizipative Passiva	-	2.994	2.994
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	286.316.926	-	286.316.926
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>331.390.237</b>	<b>2.994</b>	<b>331.393.231</b>

##### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	174.428	-	174.428
Antizipative Passiva	-	4.785	4.785
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.354.320	-	63.354.320
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>63.528.748</b>	<b>4.785</b>	<b>63.533.533</b>

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	714.187.783	-	714.187.783
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	12.059.400	-	12.059.400
Antizipative Passiva	-	66.445	66.445
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.383.400.763	-	3.383.400.763
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>4.109.647.946</b>	<b>66.445</b>	<b>4.109.714.391</b>

##### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.308.115	-	14.308.115
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	6.231.290	-	6.231.290
Antizipative Passiva	-	21.626	21.626
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	303.006.524	-	303.006.524
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>323.545.929</b>	<b>21.626</b>	<b>323.567.555</b>

##### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	60.270.750	-	60.270.750
Antizipative Passiva	-	208.257	208.257
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.568.195.442	-	3.568.195.442
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>3.628.466.192</b>	<b>208.257</b>	<b>3.628.674.449</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	187.130	-	187.130
Antizipative Passiva	-	7.391	7.391
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	23.717.659	-	23.717.659
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	23.904.789	7.391	23.912.180

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.791.379	-	1.791.379
Antizipative Passiva	-	53.770	53.770
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	663.898.621	-	663.898.621
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	665.690.000	53.770	665.743.770

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.381.485	-	26.381.485
Antizipative Passiva	-	58.636	58.636
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	472.373.825	-	472.373.825
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	498.755.310	58.636	498.813.946

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	35.568	-	35.568
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	672.943	-	672.943
Antizipative Passiva	-	15.386	15.386
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	169.953.198	-	169.953.198
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	170.661.709	15.386	170.677.095

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.344.419	-	3.344.419
Antizipative Passiva	-	7.919	7.919
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	106.498.742	-	106.498.742
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	109.843.161	7.919	109.851.080

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	35.163	-	35.163
Antizipative Passiva	-	519	519
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.320.161	-	9.320.161
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	9.355.324	519	9.355.843

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.675.759	-	1.675.759
Antizipative Passiva	-	17.435	17.435
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	204.217.467	-	204.217.467
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>205.893.226</b>	<b>17.435</b>	<b>205.910.661</b>

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	48.686	-	48.686
Antizipative Passiva	-	2.940	2.940
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.089.482	-	53.089.482
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>53.138.168</b>	<b>2.940</b>	<b>53.141.108</b>

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	23.079.664	-	23.079.664
Antizipative Passiva	-	8.673	8.673
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	158.356.133	-	158.356.133
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>181.435.797</b>	<b>8.673</b>	<b>181.444.470</b>

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.720.722	-	2.720.722
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	3.553.853	-	3.553.853
Antizipative Passiva	-	1.763	1.763
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	448.550.689	-	448.550.689
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>454.825.264</b>	<b>1.763</b>	<b>458.827.027</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	3.597	-	3.597
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.099.151	-	13.099.151
Antizipative Passiva	-	43.516	43.516
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	622.555.505	-	622.555.505
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>635.658.253</b>	<b>43.516</b>	<b>635.701.769</b>

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.956.646.006	-	1.956.646.006
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	57.249.431	-	57.249.431
Antizipative Passiva	-	185.357	185.357
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.002.575.553	-	16.002.575.553
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>18.016.470.990</b>	<b>185.357</b>	<b>18.016.656.347</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.706.208	-	11.706.208
Antizipative Passiva	-	16.243	16.243
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	279.577.706	-	279.577.706
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	291.283.914	16.243	291.300.157

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	10.033.747	-	10.033.747
Antizipative Passiva	-	54.529	54.529
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	268.635.669	-	268.635.669
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	278.669.416	54.529	278.723.945

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	34.437.982	-	34.437.982
Antizipative Passiva	-	65.603	65.603
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	325.268.346	-	325.268.346
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	359.706.328	65.603	359.771.931

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.473.924	-	14.473.924
Antizipative Passiva	-	166.199	166.199
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	702.140.828	-	702.140.828
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	716.614.752	166.199	716.780.951

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

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	3.155	3.155
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.966.926	-	15.966.926
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	15.966.926	3.155	15.970.081

##### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	278.053	-	278.053
Antizipative Passiva	-	11.562	11.562
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	104.335.543	-	104.335.543
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	104.613.596	11.562	104.625.158

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Weniger als 7 Tage USD</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat USD</b>	<b>Insgesamt USD</b>
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	108.872.704	-	108.872.704
Antizipative Passiva	-	32.257	32.257
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	281.427.030	-	281.427.030
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>390.299.734</b>	<b>32.257</b>	<b>390.331.991</b>

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

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Weniger als 7 Tage USD</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat USD</b>	<b>Insgesamt USD</b>
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	166	-	166
Antizipative Passiva	-	2.195	2.195
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	30.561.698	-	30.561.698
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>30.561.864</b>	<b>2.195</b>	<b>30.564.059</b>

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

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Weniger als 7 Tage USD</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat USD</b>	<b>Insgesamt USD</b>
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.858.186	-	8.858.186
Antizipative Passiva	-	54.008	54.008
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	534.404.543	-	534.404.543
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>543.262.729</b>	<b>54.008</b>	<b>543.316.737</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Weniger als 7 Tage USD</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat USD</b>	<b>Insgesamt USD</b>
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.049.691	-	1.049.691
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.543.168	-	8.543.168
Antizipative Passiva	-	29.271	29.271
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.408.442.404	-	1.408.442.404
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>1.418.035.263</b>	<b>29.271</b>	<b>1.418.064.534</b>

##### Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF\*

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Weniger als 7 Tage USD</b>	<b>7 Tage bis 1 Monat USD</b>	<b>Insgesamt USD</b>
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.946.970	-	17.946.970
Antizipative Passiva	-	9.282	9.282
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	120.757.975	-	120.757.975
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>138.704.945</b>	<b>9.282</b>	<b>138.714.227</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Sämtliche derivativen Finanzinstrumente des Fonds, die eine Verlustposition aufweisen, sind ausnahmslos innerhalb von 7 Tagen bis 1 Monat fällig.

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet. Dies gilt nicht für die Commodity Funds, bei denen wöchentlich ein Reset stattfindet.

#### E) Spezielle Instrumente

##### Devisenterminkontrakte

Die Fonds können Devisentermingeschäfte abschließen.

Der beizulegende Zeitwert der Devisenterminkontrakte wird anhand der notierten Terminkurse zum Bilanzstichtag und der Berechnungen des Barwerts bestimmt. Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zu entnehmen.

##### Swap-Vereinbarungen

Die Fonds der Gesellschaft investieren in Swap-Vereinbarungen. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, Cashflows aus der Anlagetätigkeit, Vermögenswerte, Fremdwährungen oder an den Markt gekoppelte Renditen in bestimmten Intervallen in der Zukunft zu tauschen.

Mit Ausnahme der Commodity Funds nutzen die Fonds Outperformance Swaps, bei denen der Fonds wie im entsprechenden Prospektnachtrag beschrieben die Wertentwicklung der Aktienpapiere in seinem Besitz gegen die Zielperformance tauscht. Die Outperformance Swaps sind eine kostengünstige Methode zum Erreichen der Zielperformance.

Die Commodity Funds gehen Total Return Swaps ein, die eine Zinszahlung gegen die Zielperformance tauschen.

Der Anlageverwalter überwacht die Liquidität der zugrunde liegenden Wertpapiere und die Bonität des Kontrahenten.

Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Swap-Positionen sind der Aufstellung der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds zu entnehmen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### F) Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds besteht aus dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögen. Die Höhe des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilsinhaber ausgesetzt sind.

Die Dividendenstrategie ist Anmerkung 6 zu entnehmen.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilsinhabern Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.

#### G) Zeitwertinformationen

IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ verlangt Angaben zur Zeitwerthierarchie, in der die Zeitwertbewertungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz kategorisiert werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die in Bewertungstechniken zur Bewertung des Zeitwerts benutzten Parameter.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

- Stufe 1: Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).
- Stufe 2: Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören.
- Stufe 3: Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Zu den Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und deshalb der Stufe 1 zugeordnet werden, gehören aktiv notierte Aktien. Die Gesellschaft passt den notierten Preis für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Stufe 2 zugeordnet.

Die obigen Beträge der Stufe 2 stellen Outperformance Swaps/Total Return Swaps dar. Diese werden gemäß den Bewertungsrichtlinien anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells bewertet, das die Wertentwicklung des Referenzindex gegenüber der Performance des zugrunde liegenden Aktienkorbs des Fonds abbildet.

In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Aktien nach Stufe, Herkunftsland und Branche aufgeführt. Bei den Derivaten handelt es sich um Outperformance Swaps/Total Return Swaps und Terminkontrakte. Alle Aktien und Treasury Bills sind in Stufe 1 eingestuft und alle Outperformance/Total Return Swaps und Terminkontrakte in Stufe 2.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Fonds haben im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr keine Anlagen oder Transaktionen getätigt, die diese Art von Bewertung erfordern würden. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die folgenden Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro, Sterling und japanischen Yen angegeben.

Zum 31. Mai 2022

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Währung</b>					
<b>Insgesamt</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
Derivate	EUR	-	81.499.304	-	81.499.304
Aktien	EUR	30.054.294.862	-	-	30.054.294.862
Treasury Bills	EUR	2.994.700.521	-	-	2.994.700.521
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>33.048.995.383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.048.995.383</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
Derivate	EUR	-	72.421.827	-	72.421.827
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>-</b>	<b>72.421.827</b>	<b>-</b>	<b>72.421.827</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
- Aktien	EUR	247.115.865	-	-	247.115.865
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	1.802.306	-	1.802.306
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	15.519	-	15.519
- Aktien	EUR	57.435.677	-	-	57.435.677
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	421.053	-	421.053



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	8.718.556	-	8.718.556
- Aktien	USD	3.245.961.679	-	-	3.245.961.679
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.464	-	1.464
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	27.275	-	27.275
- Aktien	EUR	226.018.765	-	-	226.018.765
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	914.657	-	914.657

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	9.260.273	-	9.260.273
- Aktien	USD	3.290.103.763	-	-	3.290.103.763
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	4.496.623	-	4.496.623
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	1.340	-	1.340
- Aktien	EUR	27.485.799	-	-	27.485.799
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	150.796	-	150.796
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.180.314	-	1.180.314
- Aktien	USD	527.308.486	-	-	527.308.486
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	619.308.094	-	-	619.308.094
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	9.926.920	-	9.926.920

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	486.943	-	486.943
- Aktien	USD	113.625.162	-	-	113.625.162
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	694.420	-	694.420
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	124.433.743	-	-	124.433.743
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	976.914	-	976.914
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	10.521.136	-	-	10.521.136
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	243.649	-	243.649
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	370.476	-	370.476
- Aktien	USD	100.265.681	-	-	100.265.681
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.459.442	-	1.459.442
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	102.258.457	-	-	102.258.457
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.195.928	-	1.195.928
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	247.407	-	247.407
- Aktien	USD	178.785.061	-	-	178.785.061
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.001.276	-	1.001.276

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	2.421.468	-	2.421.468
- Aktien	USD	472.805.249	-	-	472.805.249
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.506.744	-	1.506.744
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	12.608.736	-	12.608.736
- Aktien	USD	677.281.839	-	-	677.281.839
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	18.956.263	-	18.956.263
- Aktien	USD	16.323.148.109	-	-	16.323.148.109
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	22.941.863	-	22.941.863
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	EUR	263.481.383	-	-	263.481.383
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	1.614.630	-	1.614.630

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	68.073	-	68.073
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	4.875.375	-	4.875.375
- Aktien		372.933.163	-	-	372.933.163
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	213.662.407	-	-	213.662.407
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	2.485.805	-	2.485.805
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	591.149.317	-	-	591.149.317
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	6.507.454	-	6.507.454
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	EUR	15.375.850	-	-	15.375.850
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	232.207	-	232.207

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate		-	559.638	-	559.638
- Aktien	USD	71.684.642	-	-	71.684.642
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	7.684.057	-	7.684.057
- Aktien	USD	720.851.573	-	-	720.851.573
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	511.353	-	511.353
- Aktien	USD	14.460.464	-	-	14.460.464
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	2.697.865	-	2.697.865
- Aktien	USD	421.655.993	-	-	421.655.993
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	7.378.069	-	7.378.069
- Aktien	USD	1.944.420.904	-	-	1.944.420.904
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	432.386	-	432.386
- Aktien	USD	104.426.365	-	-	104.426.365
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF*</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	2.830.621	-	2.830.621
- Aktien	USD	99.287.050	-	-	99.287.050
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate		-	2.395.217	-	2.395.217
- Aktien	USD	104.680.393	-	-	104.680.393
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-

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

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Insgesamt</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
Derivate	EUR	-	115.433.207	-	115.433.207
Aktien	EUR	27.903.004.018	-	-	27.903.004.018
Treasury Bills	EUR	2.050.084.032	-	-	2.050.084.032
<b>Gesamtvermögen</b>		29.953.088.050	115.433.207	-	30.068.521.257
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
Derivate	EUR	-	180.126.203	-	180.126.203
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		-	180.126.203	-	180.126.203
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	1.814.652	-	1.814.652
- Aktien	EUR	284.757.616	-	-	284.757.616
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	182.317	-	182.317



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	654.270	-	654.270
- Aktien	EUR	62.704.689	-	-	62.704.689
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	-	-	-
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	5.224.909	-	5.224.909
- Aktien	USD	3.394.210.803	-	-	3.394.210.803
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	3.801.407	-	3.801.407

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	1.746.594	-	1.746.594
- Aktien	EUR	307.629.295	-	-	307.629.295
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	137.168	-	137.168
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	9.252.742	-	9.252.742
- Aktien	USD	3.559.150.847	-	-	3.559.150.847
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	214.706	-	214.706
- Aktien	EUR	23.695.790	-	-	23.695.790
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	185.643	-	185.643

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	13.979.391	-	13.979.391
- Aktien	USD	649.972.876	-	-	649.972.876
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.384.588	-	1.384.588
- Aktien	USD	471.047.704	-	-	471.047.704
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	80.669	-	80.669
- Aktien	USD	170.632.762	-	-	170.632.762
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	745.080	-	745.080
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	107.384.748	-	-	107.384.748
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	878.197	-	878.197
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	26.177	-	26.177
- Aktien	USD	9.342.523	-	-	9.342.523
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	48.089	-	48.089
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.484.667	-	1.484.667
- Aktien	USD	202.750.065	-	-	202.750.065
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	36.851	-	36.851
- Aktien	USD	53.515.826	-	-	53.515.826
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	460.434	-	460.434
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	313.331	-	313.331
- Aktien	USD	158.645.048	-	-	158.645.048
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	593.750	-	593.750

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	134.166	-	134.166
- Aktien	USD	449.288.548	-	-	449.288.548
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	870.548	-	870.548
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	12.437.887	-	12.437.887
- Aktien	USD	610.265.297	-	-	610.265.297
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	83.799	-	83.799
<b>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	54.209.893	-	54.209.893
- Aktien	USD	15.741.746.968	-	-	15.741.746.968
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	9.908.586	-	9.908.586
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	2.466.747	-	2.466.747
- Aktien	EUR	275.078.302	-	-	275.078.302
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	-	-	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	269.600.927	-	-	269.600.927
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	842.703	-	842.703
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	263.607	-	263.607
- Aktien	USD	325.070.253	-	-	325.070.253
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	5.902.065	-	5.902.065
- Aktien	USD	695.884.282	-	-	695.884.282
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	136.422	-	136.422
- Aktien	EUR	15.833.567	-	-	15.833.567
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	-	-	-	-

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	104.483.953	-	-	104.483.953
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	135.000	-	135.000
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	6.413.435	-	6.413.435
- Aktien	USD	275.161.912	-	-	275.161.912
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	68.709	-	68.709

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	370.906	-	370.906
- Aktien	USD	30.193.103	-	-	30.193.103
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	-	-	-
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktien	USD	537.336.622	-	-	537.336.622
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	2.930.051	-	2.930.051
<b>Invesco S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	6.563.452	-	6.563.452
- Aktien	USD	1.404.400.312	-	-	1.404.400.312
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	1.384.417	-	1.384.417
<b>Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	661.055	-	661.055
- Aktien	USD	120.143.780	-	-	120.143.780
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	-	37.751	-	37.751

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

##### Überleitung der Anlagen der Stufe 3

In den Berichtszeiträumen zum 31. Mai 2022 und zum 30. November 2021 gab es keine Vermögenswerte der Stufe 3.

Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden (wie z. B. Handelspapiere) basiert auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Ende des Berichtszeitraums. Der beizulegende Zeitwert der von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps und Total Return Swaps wird anhand einer Bewertungsmethode auf Basis beobachtbarer Daten ermittelt. Devisentermingeschäfte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Broker, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Outperformance Swaps und Total Return Swaps werden täglich gemäß der Bewertungsmethode anhand von Werten von Drittanbietern aktuell bewertet, und die etwaige Wertänderung wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust in der Bilanz erfasst. Die bei der Mark-to-Market-Bewertung verwendeten Werte sind die Preise des vom Fonds gehaltenen Korbes von Dividendenpapieren (Outperformance Swaps) oder Treasury Bills (Total Return Swaps) und der Preis des zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie des Fonds, welche die beiden Seiten des Swaps repräsentieren.

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

##### Nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, deren Buchwert annähernd dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Sie sind in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(4.465.433.491)	(35.597.820)	(6.971.053)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	2.601.696.510	16.375.819	4.565.070
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(44.138.192)	26.584	(45)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(125.037.189)	10.659.641	2.534.399
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	72.717.487	(3.434.641)	(1.059.804)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(1.960.194.875)</b>	<b>(11.970.417)</b>	<b>(931.433)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(599.257.578)	(33.505.357)	(459.973.342)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	168.814.190	12.431.364	322.505.185
Fremdwährungsverluste, netto	(3.349)	(5.005)	(26)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	47.055.956	12.162.115	(218.879.241)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	7.293.591	(2.496.809)	(4.489.091)
<b>Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(376.097.190)</b>	<b>(11.413.692)</b>	<b>(360.836.515)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(3.149.698)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	1.363.869
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	(5.124)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	972.676
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(178.519)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(996.796)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(152.352.428)	(54.144.875)	(10.221.736)	(2.366.727)	(507.636)	(21.412.483)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	29.578.266	63.690.577	6.548.151	16.226.957	746.047	(18.809.884)
Fremdwährungsverluste, netto	(2)	(4)	(1)	(1)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	22.153.591	10.587.075	(2.806.580)	1.911.679	305.989	3.704.472
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(12.799.077)	(11.311.508)	456.933	(98.717)	(221.738)	(2.573.633)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(113.419.650)</b>	<b>8.821.265</b>	<b>(6.023.233)</b>	<b>15.673.191</b>	<b>322.662</b>	<b>(39.091.528)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	2.040.366	(14.515.041)	(62.531.619)	(150.396.729)	(2.498.168.327)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	32.343.431	18.198.702	9.589.470	16.125.758	1.160.169.674
Fremdwährungsverluste, netto	(1)	(1)	(1)	(1)	(44.286.829)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	4.866.759	7.124.320	17.932.196	52.172.624	(198.120.530)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(772.345)	(473.450)	1.651.107	254.648	(48.505.741)
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>38.478.210</b>	<b>10.334.530</b>	<b>(33.358.847)</b>	<b>(81.843.700)</b>	<b>(1.628.911.753)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(19.473.864)	(8.145.224)	(52.851.191)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	12.603.395	111.640.781	18.064.130
Fremdwährungsverluste/ gewinne, netto	(35.426)	3	(3)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	8.453.730	(24.340.216)	16.597.659
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(4.081.377)	5.718.079	(2.749.411)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(2.533.542)</b>	<b>84.873.423</b>	<b>(20.938.816)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(72.085.385)	(1.272.873)	(6.278.060)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(59.677.979)	(170.595)	(4.701.167)
Fremdwährungsverluste/ gewinne, netto	(19)	1.886	2
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(12.383.774)	1.014.518	(7.494.170)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(12.409.519)	(368.629)	694.638
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(156.556.676)</b>	<b>(795.693)</b>	<b>(17.778.757)</b>

\* Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Equity Factor Index UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(78.810.294)	(6.902.305)	
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	86.545.644	5.506.759		(51.480.667)
Fremdwährungsverluste, netto	(7)	-		(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	29.464.255	726.893		14.113.361
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	1.339.331	140.447		5.627.915
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>38.538.929</b>	<b>(528.206)</b>		<b>(119.054.509)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	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
	Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(400.988.345)	(10.401.414)	1.973.143
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	199.830.795	(18.654.420)	(3.427.396)	(1.292.669)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(6.512.247)	18.491	893.856	902.788
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	16.669.915	2.763.459	1.760.821	1.592.839
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	2.203.304	(190.917)	2.830.621	2.395.217
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(188.796.578)</b>	<b>(26.464.801)</b>	<b>4.031.045</b>	<b>5.972.805</b>

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	3.530.340.970	80.522.976	29.317.987
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	124.286.059	(16.627.018)	(5.544.473)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	11.485.251	(40.349)	(99.060)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(436.989.870)	(9.905.500)	2.051.360
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	130.350.025	(530.100)	(439.056)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>3.359.472.435</b>	<b>53.420.009</b>	<b>25.286.758</b>

  

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	409.549.814	59.563.099	470.394.178
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(65.261.854)	(7.519.735)	(41.374.483)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(5.653)	(4.537)	(88)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(24.894.891)	(4.676.776)	(13.963.167)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	(661.756)	714.246	(1.141.562)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>318.725.660</b>	<b>48.076.297</b>	<b>413.914.878</b>

  

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	5.233.296
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	4.469.388
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	7
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	37.221
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	43.948
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>9.783.860</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	86.462.526	69.913.714	173.091.148	18.683.191	1.749.710	49.099.798
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	2.308.748	(20.533.820)	(27.572.229)	(15.551.112)	(69.187)	(38.341.531)
Fremdwährungsgewinne, netto	115	5.620	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(19.449.920)	7.193.165	(6.353.853)	2.519.452	216.910	5.357.672
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(818.464)	(8.266.166)	(892.106)	(348.593)	(134.535)	486.774
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>68.503.005</b>	<b>48.312.513</b>	<b>138.272.960</b>	<b>5.302.938</b>	<b>1.762.898</b>	<b>16.602.713</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	15.257.036	24.265.458	69.417.565	81.002.015	1.725.376.569
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	3.330.867	(16.075.231)	9.976.367	(6.588.267)	301.363.772
Fremdwährungsgewinne, netto	-	-	-	-	12.170.519
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	2.285.350	890.473	12.227.833	(211.888)	(466.961.370)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	4.020	263.467	3.259.016	11.513.195	136.373.544
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>20.877.273</b>	<b>9.344.167</b>	<b>94.880.781</b>	<b>85.715.055</b>	<b>1.708.323.034</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	54.956.708	65.418.434	63.317.386
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	18.357.421	14.289.734	(15.185.868)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(3.241)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(4.172.280)	8.217.132	4.582.623
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	3.610.831	8.891.315	(2.650.628)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>72.749.439</b>	<b>96.816.615</b>	<b>50.063.513</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	108.814.354	9.253.592	15.126.808
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(76.240.447)	(141.572)	(4.398.873)
Fremdwährungs(-verluste)/gewinne, netto	(148)	(12.360)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	11.964.708	(2.644.991)	3.242.086
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(14.359.636)	379.219	(734.194)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>30.178.831</b>	<b>6.833.888</b>	<b>13.235.827</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco	Invesco	Invesco
	Saudi Arabia MSCI UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	23.538.680	13.244.040	128.701.397
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	17.752.810	(4.414.809)	(23.964.101)
Fremdwährungsgewinne, netto	1	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	1.098.092	(1.854.372)	(23.425.898)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	(2.834.526)	(26.563)	(1.169.951)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>39.555.057</b>	<b>6.948.296</b>	<b>80.141.447</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	Invesco	Invesco
	S&P 500 ESG UCITS ETF USD	NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	92.524.932	1.488.077
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	26.582.275	(2.767.952)
Fremdwährungsverluste, netto	(26.685)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	4.225.410	1.550.111
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Total Return Swaps	(1.386.209)	(185.298)
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>121.919.723</b>	<b>84.938</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Betriebliche Aufwendungen

Die einzigen der Gesellschaft entstehenden Betriebsaufwendungen sind die Managementgebühren, die an die unten aufgeführte Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden:

**Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	70.965
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	57.083
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	832.765
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	242.927
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3.422.642
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	37.629
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	417.924
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	420.350
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	91.883
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	82.859
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	6.795
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	103.341
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	56.425
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117.403
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	331.548
Invesco 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 Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	768.676
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	721.791
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1.239.435
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	35.107
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	215.274
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1.094.952
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	66.316
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	345.320
Invesco S&P 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
<b>Summe Gesellschaft</b>	<b>EUR</b>	<b>18.958.776</b>

<sup>^</sup> Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Diese Kosten enthielten Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 20.000 EUR (inklusive MwSt.) (31. Mai 2021: 20.000 EUR).

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Die einzigen der Gesellschaft entstehenden Betriebsaufwendungen sind die Managementgebühren, die an die unten aufgeführte Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden:

**Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021**

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	82.908
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	156.358
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	537.382
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	293.305
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	2.599.063
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	58.529
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	405.720
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	285.891
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	514.819
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	67.775
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5.078
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	143.948
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	40.957
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	78.589
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	205.331
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	722.451
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	2.742.017
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	399.030
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	736.158
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	973.513
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1.416.706
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	104.581
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	221.168
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	467.603
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	113.799
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	358.811
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	361.147
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	13.261
<b>Summe Gesellschaft</b>	<b>EUR</b>	<b>14.129.218</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 5. Managementgebühren

Die Managementgebühr, ein Prozentsatz des Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse, ist durch die Gesellschaft aus dem Fondsvermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Die Verwaltungsgebühr fällt täglich an und wird an jedem Handelstag berechnet und monatlich (oder häufiger) rückwirkend gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt aus ihren Gebühren (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die etwaigen Gebühren und Kosten des Anlageverwalters, des Untereinlageverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstige Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören. Alle Betriebsaufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und in Anmerkung 4 ausgewiesen.

Die Gebühren in der folgenden Tabelle werden als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds angegeben.

Fonds	% pro Jahr
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,19 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	0,55 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	0,45 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	0,65 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 5. Managementgebühren (Fortsetzung)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
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 %

### 6 Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 vorgenommen.

#### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse B und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, eine unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenzeitraum/-jahr im Referenzindex eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete Ausschüttung zu zahlen. Der Swap-Index versucht die Kursperformance der im Referenzindex vertretenen Unternehmen sowie die von diesen Unternehmen getätigten Ausschüttungen nachzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Ausschüttungen gezahlt werden.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	EUR	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	EUR
23. Dezember 2021	531.750	17. Dezember 2020	647.622
<b>Insgesamt</b>	<b>531.750</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>647.622</b>

#### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse A. In Bezug auf Anteile ausschüttender Klassen und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, in jedem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr vierteljährliche Ausschüttungen am oder um den 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember zu zahlen, die unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenzeitraum/-jahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnet, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge, zu zahlen. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	USD
23. Dezember 2021	33.618	17. Dezember 2020	9.220
24. März 2022	53.602	25. März 2021	11.010
<b>Insgesamt</b>	<b>87.220</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>20.230</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Ausschüttungen (Fortsetzung)

#### Invesco S&P 500 UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse A oder Anteile der abgesicherten EUR-Klasse. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse B und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, eine unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenzeitraum/-jahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete Ausschüttung zu zahlen, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge. Der Swap-Index beabsichtigt, die Kursperformance der im Referenzindex enthaltenen Unternehmen und die von diesen Unternehmen vorgenommenen Ausschüttungen abzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	USD
23. Dezember 2021	8.004.331	17. Dezember 2020	4.717.811
24. März 2022	8.049.925	25. März 2021	5.908.902
<b>Insgesamt</b>	<b>16.054.256</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>10.626.713</b>

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

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Dividenden werden für Anteile der Klasse B auf vierteljährlicher Basis festgesetzt, und die Anteilsinhaber werden im Voraus über das Ausschüttungsdatum informiert.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021	USD
23. Dezember 2021	4.553.104	17. Dezember 2020	7.855.423
24. März 2022	4.464.975	25. März 2021	7.487.765
<b>Insgesamt</b>	<b>9.018.079</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>15.343.187</b>

#### Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF\*

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD
23. Dezember 2021	39.269
24. März 2022	38.532
<b>Insgesamt</b>	<b>77.801</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

### 7. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite werden bei The Northern Trust Company gehalten, einer zum 31. Mai 2022 indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation, die zum 30. November 2021 ein S&P-Rating von A+ (30. November 2021: A+) zum 31. Mai 2022. Überziehungskredite werden, sofern zutreffend, als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zum 31. Mai 2022 wurden Barsicherheiten gehalten (30. November 2021: keine). Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

### 8. Forderungen

	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.479.114.353	27.438.691	669.580
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	42.289.913	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	277.691	21.428	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.521.681.957</b>	<b>27.460.119</b>	<b>669.580</b>

	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	163.004.573	17.342.394	216.739.638
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	9.178.448	-	3.333.072
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>172.183.021</b>	<b>17.342.394</b>	<b>220.072.710</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2022</b>	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	189.556
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-
Forderungen aus Kassageschäften	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>189.556</b>

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>						
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	12.296.949	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>12.296.949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	4.424.475	34.636.936	911.954.801
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	24.254.967
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.424.475</b>	<b>34.636.936</b>	<b>936.209.768</b>

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	13.168.326	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	746.097	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>13.914.423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	19.312.300	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>19.312.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.483.612	269	11.877.690
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>17.483.612</b>	<b>269</b>	<b>11.877.690</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	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
<b>Zum 31. Mai 2022</b>				
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	59.948.996	3.745.572	4.151.651	8.364.304
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	1.006.426	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>59.948.996</b>	<b>4.751.998</b>	<b>4.151.651</b>	<b>8.364.304</b>

	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.799.463.309	45.003.055	174.352
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	254.084.698	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	2.482	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>3.053.550.489</b>	<b>45.003.055</b>	<b>174.352</b>

	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	700.860.370	14.328.667	43.469.159
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	13.219.405	-	16.801.525
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>714.079.775</b>	<b>14.328.667</b>	<b>60.270.684</b>

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2021</b>	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	187.078
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-
Forderungen aus Kassageschäften	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>187.078</b>

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>						
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150	1.675.781
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.791.426</b>	<b>26.381.562</b>	<b>708.744</b>	<b>3.344.443</b>	<b>35.150</b>	<b>1.675.781</b>

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	48.688	23.079.692	6.274.685	13.082.384	1.992.952.480
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	235.787.160
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>48.688</b>	<b>23.079.692</b>	<b>6.274.685</b>	<b>13.082.384</b>	<b>2.228.739.640</b>

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	11.706.194	9.965.719	34.437.979
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.048.788	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>13.754.982</b>	<b>9.965.719</b>	<b>34.437.979</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.473.957	-	276.162
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	520.535	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>14.994.492</b>	<b>-</b>	<b>276.162</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	108.825.344	-	8.248.196
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>108.825.344</b>	<b>-</b>	<b>8.248.196</b>

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
<b>Zum 30. November 2021</b>		
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.484.652	17.946.968
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-
Forderungen aus Kassageschäften	-	-
<b>Summe Forderungen</b>	<b>8.484.652</b>	<b>17.946.968</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

### 9. Verbindlichkeiten

	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Managementgebühren	1.386.843	6.907	8.743
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	275.729	21.426	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.478.473.714	27.488.540	669.533
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	179.089.794	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.659.226.080</b>	<b>27.516.873</b>	<b>678.276</b>

	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Managementgebühren	136.003	12.842	180.738
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	163.073.376	13.261.905	216.854.862
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	4.088.324	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>163.209.379</b>	<b>17.363.071</b>	<b>217.035.600</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2022</b>	
Managementgebühren	(364)
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	189.506
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>189.142</b>

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>						
Managementgebühren	18.210	25.280	8.881	3.387	640	4.892
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	12.296.867	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	14.870.880	542.579	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>12.315.077</b>	<b>14.896.160</b>	<b>551.460</b>	<b>3.387</b>	<b>640</b>	<b>4.892</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>					
Managementgebühren	5.093	17.725	20.552	65.631	223.083
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	4.424.528	34.663.935	912.176.208
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	13.295.635	-	153.634.049
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>5.093</b>	<b>17.725</b>	<b>17.740.715</b>	<b>34.729.566</b>	<b>1.066.033.340</b>

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Managementgebühren	71.598	97.618	43.480
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.168.305	117.382	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>13.239.903</b>	<b>215.000</b>	<b>43.480</b>

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Managementgebühren	44.370	7.544	18.588
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.312.335	-	2.858
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>19.356.705</b>	<b>7.544</b>	<b>21.446</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2022</b>			
Managementgebühren	163.681	1.044	8.102
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	17.580.265	-	11.877.743
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>17.743.946</b>	<b>1.044</b>	<b>11.885.845</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	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
<b>Zum 31. Mai 2022</b>				
Managementgebühren	50.984	15.437	6.636	6.958
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	60.034.960	3.745.565	4.114.305	8.250.151
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>60.085.944</b>	<b>3.761.002</b>	<b>4.120.941</b>	<b>8.257.109</b>

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

Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Darin enthalten sind fällige Verwaltungsratsbezüge in Höhe von 6.667 EUR (30. November 2021: 6.667 EUR).

	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Managementgebühren	1.200.922	2.994	4.785
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	8.379	7.843	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.773.807.472	24.388.962	174.428
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	120.971.575	20.676.506	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.895.988.348</b>	<b>45.076.305</b>	<b>179.213</b>

	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Managementgebühren	66.445	21.626	208.257
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	714.187.783	14.308.115	60.270.750
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	12.059.400	6.231.290	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>726.313.628</b>	<b>20.561.031</b>	<b>60.479.007</b>

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2021</b>	
Managementgebühren	7.391
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	187.130
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>194.521</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>
Managementgebühren	53.770	58.636	15.386	7.919	519	17.435
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.791.379	26.381.485	672.943	3.344.419	35.163	1.675.759
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.845.149</b>	<b>26.440.121</b>	<b>688.329</b>	<b>3.352.338</b>	<b>35.682</b>	<b>1.693.194</b>

<b>Zum 30. November 2021</b>	<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF USD</b>
Managementgebühren	2.940	8.673	1.763	43.516	185.357
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	48.686	23.079.664	2.720.722	13.099.151	1.956.646.006
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	3.553.853	-	57.249.431
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>51.626</b>	<b>23.088.337</b>	<b>6.276.338</b>	<b>13.142.667</b>	<b>2.014.080.794</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Managementgebühren	16.243	54.529	65.603
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.706.208	10.033.747	34.437.982
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>11.722.451</b>	<b>10.088.276</b>	<b>34.503.585</b>

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Managementgebühren	166.199	3.155	11.562
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	14.473.924	-	278.053
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>14.640.123</b>	<b>3.155</b>	<b>289.615</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2021</b>			
Managementgebühren	32.257	2.195	54.008
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	108.872.704	166	8.858.186
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>108.904.961</b>	<b>2.361</b>	<b>8.912.194</b>

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
<b>Zum 30. November 2021</b>		
Managementgebühren	29.271	9.282
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	-	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.543.168	17.946.970
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.049.691	-
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>9.622.130</b>	<b>17.956.252</b>

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 10. Segmentberichterstattung

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Alle Erträge stammen aus finanziellen Vermögenswerten und sind auf Basis des Domizils des Emittenten des Instruments einem Land zuzuordnen. In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen des Fonds zu ihrem beizulegenden Zeitwert nach dem jeweiligen Herkunftsland aufgeführt.

---

### 11. Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und effizientes Portfoliomanagement

Vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften und der von der irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen kann die Gesellschaft für einen Fonds in derivative Finanzinstrumente („DFIs“) investieren, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, und/oder in OTCs, die für Anlagezwecke, Absicherungszwecke oder für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden können. Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 setzte die Gesellschaft keine DFIs für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements ein.

Die DFIs, in die ein Fonds investieren darf, sind Pensionsgeschäfte, Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte, Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen, Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen auf Futures sowie Wertpapiere auf „when issued“- und „forward commitment“-Basis, weitere Einzelheiten hierzu werden im jeweiligen Prospektnachtrag beschrieben.

Zum 31. Mai 2022 und 30. November 2021 waren Outperformance Swaps die einzigen von den Fonds – mit Ausnahme der Commodity Funds – gehaltenen DFIs. In den Fällen, in denen die Wertentwicklung der Aktienkörbe mit der Wertentwicklung des Referenzindex oder des Referenzwertes saldiert wird, zahlt der Swap-Kontrahent den Differenzbetrag an den Fonds, wenn der Referenzindex bzw. die Referenzstrategie den Aktienkorb übertrifft, bzw. umgekehrt.

Zum 31. Mai 2022 und 30. November 2021 waren die einzigen von den Commodity Funds gehaltenen DFIs Total Return Swaps, die eine Zinszahlung gegen die Zielperformance tauschen.

Die Gesellschaft wird den Anteilshabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien des betreffenden Fonds gehören.

Weitere Informationen über die Risiken infolge des Einsatzes von DFIs und die Identität der Kontrahenten sind der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Weitere Informationen über hinterlegte Sicherheiten sind den Bilanzen der Fonds zu entnehmen.

---

### 12. Transaktionen mit nahe stehenden und verbundenen Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

#### Nahestehende Parteien

##### Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 und im Berichtszeitraum zum 30. November 2021 gezahlte Betrag und die zum 31. Mai 2022 und 30. November 2021 offenen Beträge sind in Anmerkung 4 (Betriebliche Aufwendungen) bzw. Anmerkung 9 (Debitoren) angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited. Während des Berichtszeitraums wurden von der Gesellschaft keine Honorare an KB Associates gezahlt (31. Mai 2021: null). KB Associates nahm die Funktion der beauftragten Person für Invesco Markets plc wahr. Feargal Dempsey ist Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft. Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

##### Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited zur Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft und die einzelnen Fonds bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der Invesco-Unternehmensgruppe, deren Muttergesellschaft die Invesco Limited ist, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol IVZ gelistet ist. Die für den Berichtszeitraum berechnete Managementgebühr belief sich auf 18.958.776 EUR (31. Mai 2021: 14.129.218 EUR), von denen 1.386.843 EUR zum 31. Mai 2022 ausstehend waren (31. Mai 2021: 886.559 EUR).

Der Verwaltungsgesellschaft wurden von MFD Secretaries Limited im Namen der Invesco Markets plc im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 4.920 EUR (einschließlich MwSt.) an Sekretariatskosten berechnet (31. Mai 2021: null), und der zum Ende des Berichtszeitraums ausstehende Betrag belief sich auf null EUR (30. November 2021: null). Der Verwaltungsgesellschaft wurde von Maples and Calder im Namen der Invesco Markets plc im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 Rechtskosten in Höhe von 173.994 EUR (inkl. MwSt.) berechnet (31. Mai 2021: 6.847 EUR) und der zum Ende des Berichtszeitraums ausstehende Betrag belief sich auf null (30. November 2021: null).

##### Verbundene Parteien

##### Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist eine nahestehende Partei und der Anlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist eine verbundene Partei und der Unteranlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A ist ebenfalls der Anlageverwalter aller anderen Fonds der Gesellschaft. Die Fonds zahlten an die Anlageverwalter/Unteranlageverwalter direkt keine Gebühren. Die Gebühren werden von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds gezahlt. Wie in Anmerkung 4 dieses Abschlusses beschrieben, werden alle sonstigen Aufwendungen von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds gezahlt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 12. Transaktionen mit nahestehenden und verbundenen Parteien (Fortsetzung)

#### Maßgebliche Vereinbarungen

#### Autorisierte Teilnehmer

Autorisierte Teilnehmer sind verbundene Parteien aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung an einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 6 und 7 aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2022 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (31. Mai 2021: null).

Autorisierte Teilnehmer können rückkaufbare Anteile an den Fonds für Handelszwecke kaufen und halten. Des Weiteren können die autorisierten Teilnehmer rückkaufbare Anteile für Kunden, auf eigene Rechnung oder zwecks Bereitstellung von Startkapital (Beteiligungskapital) für die Fonds halten. Diese Bestände können mitunter einen großen Anteil an einem einzelnen Fonds darstellen. Zeitweilig können diese Bestände sogar den Großteil der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte darstellen, sind aber zum Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahrs nicht wesentlich. Es besteht keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

### 13. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestandes“ irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

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

- a) Im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und
- b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- b) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

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

Teilfonds, die nach dem 1. Januar 2017 Derivate auf der Grundlage der Nettogesamtertragsversionen\* von Indizes erwerben, die gemäß Section 871(m) des U.S. Internal Revenue Code als nicht qualifiziert galten, erhalten von jedem Derivatekontrahenten einen Bardividendenbetrag. Der Derivatekontrahent behält Beträge ein und zahlt sie an den IRS, um gemäß diesem Gesetz bestehende Steuerverbindlichkeiten der Teilfonds zu begleichen. Der Bardividendenbetrag basiert auf der Zahl der vom Fonds gehaltenen Referenzindexanteile sowie auf der Gewichtung der Referenzindexkomponenten am jeweiligen Ex-Tag, multipliziert mit dem anwendbaren Quellensteuersatz. Derivatepositionen, die in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind, können aus zwei Positionen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley bestehen: eine vor dem 1. Januar 2017 gehandelte mit Bestandsschutz (grandfathered) und nicht quellensteuerpflichtige Position und eine nach dem 1. Januar 2017 gehandelte, steuerpflichtige Position. Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin (10. Dezember 2026)). Infolge dieser Verlängerungen verloren die vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m). Eine Woche später wurden Swaps, die zuvor auf verschiedene MS-Konten in ETFM aufgeteilt waren, zusammengelegt.

Dies betrifft derzeit 12 Fonds, nämlich: Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF, Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF und Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF.

Das auf die einzelnen oben aufgeführten Fonds anwendbare Steuerelement wird in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst.

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 und im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 haben die Derivatekontrahenten die betreffenden Beträge einbehalten und an den IRS gezahlt, um die gemäß diesem Gesetz bestehenden Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Die gezahlten Beträge, die in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst werden und sich nicht auf den NIW der Fonds auswirken, sind für alle Fonds unwesentlich.

\* Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF handelt den Bruttoertragsreferenzindex (Gross Return). US-amerikanische Master Limited Partnerships („MLPs“) sind so aufgebaut, dass Ausschüttungen generell nicht als Ertrag, sondern als Kapital behandelt werden. Manche MLPs halten jedoch Wertpapiere, die Erträge an die MLP ausschütten. Die eigenen Ausschüttungen der MLP würden somit Erträge enthalten und könnten einer Quellensteuer unterliegen. Invesco hat mit seinen Derivatekontrahenten vereinbart, dass eventuell anfallende Steuern nicht dem Fonds belastet werden und sich daher nicht auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 2 Zeichneranteilen von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen, die anfangs als unklassifizierte Anteile gekennzeichnet wurden und zur Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen.

In Einklang mit den in den Risikomanagementmethoden in Anmerkung 2 aufgeführten Zielen strebt das Unternehmen die Investition der für rückkaufbare Anteile gezahlten Zeichnungsgelder in geeignete Anlagen an.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	4.046.704	1.760.650	(2.406.305)	3.401.049
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	2.358.342	663.821	(727.911)	2.294.252
Klasse B Ausschüttend	EUR	1.688.362	1.096.829	(1.678.394)	1.106.797
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	227.808	23.502	(43.545)	207.765
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	26.436.262	3.881.043	(1.739.682)	28.577.623
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	26.278.877	3.743.543	(1.699.682)	28.322.738
Klasse B Ausschüttend	USD	157.385	137.500	(40.000)	254.885
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	2.916.257	718.325	(1.416.143)	2.218.439
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	38.887.466	7.564.705	(6.872.818)	39.579.353
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	368.161	516.611	(469.936)	414.836

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.589.987	218.640	(279.626)	1.529.001
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	780.943	248.930	(70.438)	959.435
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	322.223	50.356	(146.047)	226.532
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	249.950	41.974	(38.635)	253.289
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19.336	18.200	(16.694)	20.842
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	304.748	19.582	(129.902)	194.428
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158.640	130.668	(104.258)	185.050
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	294.890	120.607	(104.358)	311.139
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.602.352	513.532	(367.160)	1.748.724
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	11.437.045	4.884.941	(2.204.422)	14.117.564

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichts zeitraums zurück- genommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	92.864.309	32.127.567	(28.661.187)	96.330.689
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	14.753.553	4.683.815	(2.633.528)	16.803.840
Klasse B Ausschüttend	USD	57.007.676	20.375.744	(21.992.996)	55.390.424
Klasse EUR Hedged	EUR	20.738.185	6.529.792	(3.989.663)	23.278.314
Klasse GBP Hedged	GBP	364.895	538.216	(45.000)	858.111
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>	EUR	<b>4.776.101</b>	<b>2.751.820</b>	<b>(3.129.343)</b>	<b>4.398.578</b>
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	7.454.566	2.543.433	(2.486.177)	7.511.822
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	307.097	910.244	(191.605)	1.025.736
Klasse B Ausschüttend	USD	7.147.469	1.633.189	(2.294.572)	6.486.086
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>	USD	<b>1.642.365</b>	<b>55.800</b>	<b>(532.247)</b>	<b>1.165.918</b>
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>	USD	<b>14.330.540</b>	<b>2.070.616</b>	<b>(1.041.812)</b>	<b>15.359.344</b>
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>	EUR	<b>89.532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.532</b>
<b>Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF</b>	USD	<b>2.287.917</b>	<b>296.481</b>	<b>(634.774)</b>	<b>1.949.624</b>
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>	USD	<b>10.227.845</b>	<b>11.680.000</b>	<b>-</b>	<b>21.907.845</b>
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD	<b>686.091</b>	<b>-</b>	<b>(330.000)</b>	<b>356.091</b>
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	<b>8.330.635</b>	<b>681.174</b>	<b>(568.423)</b>	<b>8.443.386</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am
					Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	23.622.321	19.539.804	(7.140.819)	36.021.306
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	22.942.191	16.868.261	(7.123.219)	32.687.233
Klasse EUR Hedged	EUR	680.130	2.671.543	(17.600)	3.334.073
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	2.451.825	1.110.440	(825.000)	2.737.265
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.965.825	985.440	(825.000)	2.126.265
Klasse B Ausschüttend	USD	486.000	125.000	-	611.000
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	-	20.000.000	-	20.000.000
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	-	20.000.000	-	20.000.000

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

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am
					Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	5.221.407	2.518.261	(2.990.836)	4.748.832
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	3.593.813	1.472.680	(2.615.789)	2.450.704
Klasse B Ausschüttend	EUR	1.627.594	1.045.581	(375.047)	2.298.128
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.027.451	10.165	(668.359)	369.257
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	16.696.412	8.445.933	(3.026.894)	22.115.451
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	16.646.412	8.426.933	(3.025.279)	22.048.066
Klasse B Ausschüttend	USD	50.000	19.000	(1.615)	67.385
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	3.012.053	1.102.666	(790.492)	3.324.227
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	32.493.469	5.850.092	(6.419.137)	31.924.424
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	294.179	1.064.425	(50.500)	1.308.104

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.916.656	89.862	(345.819)	1.660.699
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	764.793	181.015	(191.897)	753.911
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.468.118	448.438	(414.255)	1.502.301
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	197.013	111.153	(84.300)	223.866
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	7.725	20.820	(4.788)	23.757
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	342.525	164.623	(129.500)	377.648
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	171.150	207.814	(163.955)	215.009
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	185.183	133.350	(55.100)	263.433

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.464.320	487.875	(765.273)	1.186.922
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	10.644.599	1.240.713	(3.639.624)	8.245.688
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	61.665.081	13.167.068	(9.545.871)	65.286.278
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	13.106.131	2.000.564	(2.455.403)	12.651.292
Klasse B Ausschüttend	USD	13.379.763	3.767.536	(3.387.995)	13.759.304
Klasse EUR Hedged	EUR	34.889.987	7.314.968	(3.438.073)	38.766.882
Klasse GBP Hedged	GBP	289.200	84.000	(264.400)	108.800
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	6.556.973	1.216.139	(3.360.090)	4.413.022
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	8.900.780	2.053.002	(2.004.593)	8.949.189
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	281.358	220.732	(115.993)	386.097
Klasse B Ausschüttend	USD	8.619.422	1.832.270	(1.888.600)	8.563.092
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2.440.387	17.000	(840.922)	1.616.465
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14.323.233	2.043.691	(2.175.526)	14.191.398
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	485.778	6.374	(322.024)	170.128
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	1.771.641	586.860	(157.000)	2.201.501
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	8.087.536	165.260	(47.751)	8.205.045
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	2.402.539	-	(1.716.448)	686.091
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8.439.325	380.771	(462.900)	8.357.196



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7.311.114	14.548.396	(2.610.850)	19.248.660
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	-	1.585.325	-	1.585.325

\* Aufgelegt am 22. März 2021.

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anteilkategorie	Währung	Wert der im Berichtszeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	104.161.590	(132.648.417)	(28.486.827)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	62.672.775	(69.674.401)	(7.001.626)
Klasse B Ausschüttend	EUR	41.488.815	(62.974.016)	(21.485.201)
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	6.594.426	(11.938.661)	(5.344.235)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	465.144.493	(207.875.398)	257.269.095
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	456.469.951	(205.427.430)	251.042.521
Klasse B Ausschüttend	USD	8.674.542	(2.447.968)	6.226.574
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	72.912.896	(139.151.972)	(66.239.076)
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	678.599.260	(584.515.645)	94.083.615
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	34.736.191	(30.082.580)	4.653.611

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausge- gebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	86.899.403	(108.489.701)	(21.590.298)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158.580.503	(44.870.081)	113.710.422
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	26.309.328	(77.281.075)	(50.971.747)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19.248.504	(17.884.000)	1.364.504
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8.874.962	(8.234.088)	640.874
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	11.377.282	(77.227.956)	(65.850.674)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	57.636.364	(48.089.998)	9.546.366
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	70.311.068	(60.870.763)	9.440.305
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	147.297.889	(101.754.337)	45.543.552
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260.432.511	(110.700.649)	149.731.862
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	5.101.119.461	(3.265.228.178)	1.835.891.283
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	3.961.415.350	(2.220.180.050)	1.741.235.300
Klasse B Ausschüttend	USD	852.260.230	(882.760.337)	(30.500.107)
Klasse EUR Hedged	EUR	226.558.064	(143.781.315)	82.776.749
Klasse GBP Hedged	GBP	28.238.901	(2.599.146)	25.639.755
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	170.893.767	(184.925.070)	(14.031.303)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausge- gebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	139.743.978	(105.872.767)	33.871.211
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	75.075.445	(15.466.109)	59.609.336
Klasse B Ausschüttend	USD	64.668.533	(90.406.658)	(25.738.125)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	10.816.566	(103.291.144)	(92.474.578)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	84.602.697	(44.349.786)	40.252.911
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	-	-	-
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	12.884.816	(27.003.397)	(14.118.581)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	409.404.722	-	409.404.722
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	-	(14.996.124)	(14.996.124)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	40.838.842	(31.497.772)	9.341.070
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1.133.549.004	(400.704.478)	732.844.526
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	992.812.398	(399.609.450)	593.202.948
Klasse EUR Hedged	EUR	127.368.171	(991.012)	126.377.159
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	49.706.927	(37.951.055)	11.755.872
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	44.060.946	(37.951.055)	6.109.891
Klasse B Ausschüttend	USD	5.645.981	-	5.645.981
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	98.130.400	-	98.130.400
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	101.223.600	-	101.223.600

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausge- gebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF	EUR	156.250.749	(228.004.365)	(71.753.616)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	118.607.784	(213.865.720)	(95.257.936)
Klasse B Ausschüttend	EUR	37.642.965	(14.138.645)	23.504.320
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	2.508.270	(164.535.442)	(162.027.172)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	927.484.338	(335.083.041)	592.401.297
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	926.415.428	(334.991.103)	591.424.325
Klasse B Ausschüttend	USD	1.068.910	(91.938)	976.972
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	99.335.054	(73.472.239)	25.862.815
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	469.814.443	(535.251.099)	(65.436.656)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	62.663.877	(2.630.313)	60.033.564

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausge- gebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	29.990.075	(112.243.361)	(82.253.286)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	98.621.384	(96.372.756)	2.248.628
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	216.898.598	(200.766.760)	16.131.838
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	44.743.599	(34.832.361)	9.911.238
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8.890.169	(2.003.892)	6.886.277
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	89.893.757	(68.230.207)	21.663.550
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	55.291.366	(45.768.878)	9.522.488
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	65.651.761	(27.490.472)	38.161.289
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117.346.462	(178.429.185)	(61.082.723)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	72.280.852	(219.456.829)	(147.175.977)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	1.911.342.580	(2.037.461.310)	(126.118.730)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.505.747.733	(1.765.375.372)	(259.627.639)
Klasse B Ausschüttend	USD	114.865.046	(103.852.950)	11.012.096
Klasse EUR Hedged	EUR	261.232.252	(128.112.003)	133.120.249
Klasse GBP Hedged	GBP	4.130.785	(13.493.707)	(9.362.922)
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	59.714.908	(162.832.864)	(103.117.956)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	73.226.335	(66.494.777)	6.731.558
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	13.477.130	(6.958.965)	6.518.165
Klasse B Ausschüttend	USD	59.749.205	(59.465.787)	283.418
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	3.059.390	(148.508.800)	(145.449.410)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	104.115.220	(107.216.392)	(3.101.172)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	1.000.227	(50.922.685)	(49.922.458)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2021 (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausge- gebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	26.375.587	(6.982.546)	19.393.041
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	3.756.087	(1.003.693)	2.752.394
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	-	(72.549.555)	(72.549.555)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	23.893.137	(28.051.345)	(4.158.208)
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	697.060.468	(130.110.779)	566.949.689
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	66.015.980	-	66.015.980

\* Aufgelegt am 22. März 2021.

### 15. NIW je Anteil

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	245.256.967 EUR	286.316.926 EUR	317.651.603 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.294.252	2.358.342	2.450.704
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B NIW je Anteil	1.106.797	1.688.362	2.298.128
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	88,5028 EUR	92,6287 EUR	91,6373 EUR
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	38,1364 EUR	40,1968 EUR	40,5007 EUR
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	57.021.569 EUR	63.354.320 EUR	98.207.117 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A NIW je Anteil	207.765	227.808	369.257
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	274,4522 EUR	278,104 EUR	265,9587 EUR

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	3.263.652.683 USD	3.383.400.763 USD	2.594.822.748 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	28.322.738	26.278.877	22.048.066
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	254.885	157.385	67.385
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	114,7306 USD	128,3748 USD	117,513 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	55,5822 USD	62,6234 USD	57,7007 USD
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	225.110.829 EUR	303.006.524 EUR	331.191.251 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.218.439	2.916.257	3.324.227
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	101,4726 EUR	103,9025 EUR	99,6296 EUR
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	3.298.019.900 USD	3.568.195.442 USD	2.791.758.001 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	39.579.353	38.887.466	31.924.424
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	83,3268 USD	91,7570 USD	87,4490 USD
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	27.336.845 EUR	23.717.659 EUR	84.244.667 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	414.836	368.161	1.308.104
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	65,8980 EUR	64,4220 EUR	64,4021 EUR
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	528.470.749 USD	663.898.621 USD	570.960.563 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.529.001	1.589.987	1.660.699
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	345,6314 USD	417,5497 USD	343,8074 USD
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	594.485.162 USD	472.373.825 USD	431.442.102 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	959.435	780.943	753.911
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	619,6200 USD	604,8762 USD	572,2719 USD
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	112.866.335 USD	169.953.198 USD	821.694.188 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	226.532	322.223	1.502.301
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	498,2357 USD	527,4397 USD	546,9571 USD
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	123.453.578 USD	106.498.742 USD	93.296.098 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	253.289	249.950	223.866
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	487,4021 USD	426,0802 USD	416,7497 USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	10.276.902 USD	9.320.161 USD	11.725.575 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20.842	19.336	23.757
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	493,0862 USD	482,0108 USD	493,5629 USD
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	99.171.924 USD	204.217.467 USD	212.386.933 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	194.428	304.748	377.648
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	510,0702 USD	670,1191 USD	562,3939 USD
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	101.057.633 USD	53.089.482 USD	67.025.826 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	185.050	158.640	215.009
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	546,1099 USD	334,6538 USD	311,7350 USD
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	178.013.565 USD	158.356.133 USD	138.752.797 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	311.139	294.890	263.433
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	572,1352 USD	537,0007 USD	526,7100 USD
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	460.403.846 USD	448.550.689 USD	329.965.286 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.748.724	1.602.352	1.186.922
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	263,2799 USD	279,9327 USD	278,0008 USD
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	689.798.668 USD	622.555.505 USD	504.003.476 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.117.564	11.437.045	8.245.688
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	48,8610 USD	54,4332 USD	61,1233 USD
<b>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	16.189.340.414 USD	16.002.575.553 USD	12.047.560.295 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	16.803.840	14.753.553	12.651.292
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	55.390.424	57.007.676	13.759.304
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	23.278.314	20.738.185	38.766.882
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	858.111	364.895	108.800
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	783,9391 USD	860,2465 USD	786,6830 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	38,5203 USD	42,5694 USD	39,1921 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	33,1051 EUR	36,6757 EUR	33,7293 EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	52,6673 GBP	57,9630 GBP	53,1895 GBP
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	262.541.370 EUR	279.577.706 EUR	264.487.617 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	4.398.578 EUR	4.776.101	4.413.022
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	59,6878 EUR	58,5368 EUR	59,9334 EUR



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	377.593.548 USD	268.635.669 USD	342.135.878 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.025.736	307.097	386.097
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	6.486.086	7.147.469	8.563.092
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89,6612 USD	67,9186 USD	69,4607 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	44,0365 USD	34,6665 USD	36,8228 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	211.133.161 USD	325.268.346 USD	315.104.118 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.165.918	1.642.365	1.616.465
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	181,0875 USD	198,0488 USD	194,9341 USD
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	584.597.628 USD	702.140.828 USD	691.010.696 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	15.359.344	14.330.540	14.191.398
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	38,0614 USD	48,9961 USD	48,6922 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	15.136.126 EUR	15.966.926 EUR	29.250.367 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89.352	89.352	170.128
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	169,3988 EUR	178,6969 EUR	171,9315 EUR

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	72.222.931 USD	104.335.543 USD	104.284.566 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.949.624	2.287.917	2.201.501
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	37,0445 USD	45,6029 USD	47,3698 USD
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia ETF</b>			
Gesamt-NIW	728.275.729 USD	281.427.030 USD	213.687.232 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	21.907.845	10.227.845	8.205.045
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	33,2427 USD	27,5158 USD	26,0434 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	14.971.052 USD	30.561.698 USD	32.979.554 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	356.091	686.091	686.091
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	42,0428 USD	44,5447 USD	48,0688 USD
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	424.345.784 USD	534.404.543 USD	555.703.136 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	8.443.386	8.330.635	8.357.196
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	50,2578 USD	64,1493 USD	66,4940 USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	30. November 2021	31. Mai 2021
<b>Invesco S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	1.951.662.451 USD	1.408.442.404 USD	1.021.650.133 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	32.687.233	22.942.191	19.248.660
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	3.334.073	680.130	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	54,2515 USD	59,5452 USD	53,0764 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	49,9295 EUR	55,3117 EUR	-
<b>Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	105.849.950 USD	120.757.975 USD	66.087.657 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.126.265	1.965.825	1.585.325
Ausschüttende Anteile der Klasse B	611.000	486.000	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	38,7087 USD	49,2626 USD	41,6871 USD
Ausschüttende Anteile der Klasse B	38,5353 USD	49,2107 USD	-
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF**</b>			
Gesamt-NIW	102.148.451 USD	-	-
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20.000.000	-	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	5,1074 USD	-	-
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**</b>			
Gesamt-NIW	107.182.860 USD	-	-
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20.000.000	-	-
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	5,3591 USD	-	-

\* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

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

### 16. Sicherheiten

Die Sicherheit für die Commodity Funds ist bilateral. Die Fonds haben ein International Swaps and Derivative Agreement („ISDA“) mit den einzelnen Kontrahenten abgeschlossen, d. h. mit Citigroup Global Markets, Deutsche Bank London, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc. Dieses ISDA bestand für den gesamten Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022. Auf Grundlage des Wertes der täglichen Marktwerte der Total Returns Swaps vereinbart die Assenagon Asset Management S.A. (der „Unteranlageverwalter“) für die Commodity Funds mit den Kontrahenten eine tägliche Margin-Einschussforderung. Sind die Fonds verpflichtet, Sicherheiten abzutreten, so liefern sie Wertpapiere, die US Treasury Bills umfassen. Stehen den Fonds Sicherheiten von dem Kontrahenten zu, erhalten sie Barmittel in US-Dollar oder britischen Gilts, US Treasury Bills oder US Treasury Bonds oder deutsche Anleihen. Erhalten die Fonds Sicherheiten, so haben die Sicherheiten keine Auswirkungen auf das Nettovermögen der Fonds. Sind die Fonds verpflichtet, Sicherheiten abzutreten, so liefern sie dem Kontrahenten Wertpapiere in Form der US Treasury Bills. Auf der Grundlage des Werts vereinbart der Anlageverwalter mit den Kontrahenten eine tägliche Margin-Einschussforderung. Margin-Einschussforderungen erfolgen entsprechend den Zeitvorgaben, Mindestübertragungsbeträgen und anderen im Besicherungsanhang zu den ISDA mit dem jeweiligen Kontrahenten vereinbarten Parametern.

Die Commodity Funds hatten zum 31. Mai 2022 keine US Treasury Bills als Sicherheiten hinterlegt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Commodity Fonds hatten zum 31. Mai 2022 Barsicherheiten erhalten (30. November 2021: null).

Zum 31. Mai 2022	Insgesamt EUR
Vom Kontrahenten erhaltene Barsicherheiten	44.786.016
	<b>44.786.016</b>

Die Sicherheiten für alle anderen Fonds sind einseitiger Art. Die Fonds haben mit jedem der Swap-Kontrahenten, bei denen es sich um J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs International handelt, eine Kontrollvereinbarung über das Rechnungskonto (die „Vereinbarung“) getroffen. Diese Vereinbarung trat am 25. August 2017 bzw. 11. August 2017 in Kraft. Das Sicherheitenmodell erstreckt sich auf die Hinterlegung von Sicherheiten an die Swap-Kontrahenten in Form von Aktien. Aktien, die als Sicherheiten hinterlegt wurden, sind in der Aufstellung der Vermögenswerte mit einem Stern gekennzeichnet.

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere

Zum 31. Mai 2022 waren die folgenden Wertpapiere vom Fonds bei Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc hinterlegt:

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(22.172)	(9.234.195)
			<b>(9.234.195)</b>

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Volkswagen AG Pref NPV	J.P. Morgan Securities plc	(74.570)	(11.534.488)
			<b>(11.534.488)</b>

##### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(25.725)	(4.981.389)
			<b>(4.981.389)</b>

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(71.440)	(4.756.475)
			<b>(4.756.475)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
AbbVie Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(42.355)	(6.241.856)
			<b>(6.241.856)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
FedEx Corp Com USD0.10	Goldman Sachs International	(5.355)	(1.202.626)
			<b>(1.202.626)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
AES Corp/VA Com USD0.01	Goldman Sachs International	(44.950)	(990.698)
			<b>(990.698)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Booking Holdings Inc Com USD0.008	Goldman Sachs International	(990)	(2.221.124)
Darden Restaurants Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(8.431)	(1.053.875)
			<b>(3.274.999)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
NiSource Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(46.775)	(1.471.074)
			<b>(1.471.074)</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(72.755)	(14.088.278)
			<b>(14.088.278)</b>

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(1.958)	(130.364)
			<b>(130.364)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(331.340)	(64.160.678)
			<b>(64.160.678)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(10.615)	(2.055.489)
			<b>(2.055.489)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(14.116)	(915.423)
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9.210)	(2.474.267)
			<b>(3.389.690)</b>

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adidas AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(7.160)	(1.320.734)
			<b>(1.320.734)</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
NiSource Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(204.800)	(6.440.960)
			<b>(6.440.960)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
VeriSign Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3.475)	(606.561)
			<b>(606.561)</b>

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

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(428)	(973.803)
			<b>(973.803)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(4.972)	(11.312.493)
			<b>(11.312.493)</b>

Zum 31. Mai 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Merck KGaA Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(3.160)	(553.000)
			<b>(553.000)</b>

Zum 30. November 2021 waren die folgenden Wertpapiere vom Fonds bei Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc hinterlegt:

##### Invesco Euro STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(499)	(1.750.028)
			<b>(1.750.028)</b>

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.078)	(672.666)
			<b>(672.666)</b>

##### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(885)	(592.817)
			<b>(592.817)</b>

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(195)	(683.879)
			<b>(683.879)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(964)	(645.735)
			<b>(645.735)</b>

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Deutsche Post AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(21.753)	(1.134.854)
			<b>(1.134.854)</b>

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

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Procter & Gamble Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2.078)	(300.437)
Ulta Beauty Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(767)	(294.490)
			<b>(594.927)</b>

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Bayer AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(16.836)	(749.539)
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.598)	(758.440)
			<b>(1.507.979)</b>

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

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(209)	(732.978)
			<b>(732.978)</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(13.556)	(9.080.487)
			<b>(9.080.487)</b>

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

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(21.260)	(6.898.020)
			<b>(6.898.020)</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(2.915)	(1.952.613)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(551)	(1.932.396)
BASF SE Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(115.122)	(6.663.261)
			<b>(10.548.270)</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(1.817)	(6.372.346)
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(19.143)	(6.211.138)
			<b>(12.583.484)</b>

##### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(447)	(1.268.564)
			<b>(1.268.564)</b>

### 17. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Derzeit besteht nicht die Absicht, dass in Bezug auf die Gesellschaft Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commission Arrangements) getroffen werden.

Weder im aktuellen noch im vorangegangenen Berichtszeitraum gab es Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

### 18. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilhaber haben nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds, an dem sie beteiligt sind. Die Gesellschaft wird als ein einziges Rechtssubjekt betrachtet. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft, haftet die Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten eines Fonds ausschließlich mit dem Vermögen des jeweiligen Fonds. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern werden die Verbindlichkeiten eines Fonds nur dem jeweiligen Fonds zugerechnet. Wenngleich die Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft nicht gegebenenfalls doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.

### 19. Geschäftssegment

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen, die sich aus Zinsen und Dividenden zusammensetzen können, vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Die Fonds handeln mit Ausnahme der Commodity Funds mit einem Portfolio aus Aktien und Outperformance Swaps mit dem Ziel, den Anteilhabern eine Zielperformance zu bieten, die an die Wertentwicklung eines Referenzindex oder eines Referenzwertes geknüpft ist.

Die Commodity Funds handeln mit einem Portfolio aus US Treasury Bills und Total Return Swaps mit dem Ziel, den Anteilhabern eine Zielperformance zu bieten, die mit der Wertentwicklung eines Referenzindex im Zusammenhang steht.

Die vom Anlageverwalter und vom Unteranlageverwalter bereitgestellten Segmentinformationen in den Gesamtergebnisrechnungen, der Bilanz, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und der Aufstellung der Vermögenswerte für die einzelnen Fonds sind dieselben wie zum 31. Mai 2022 angegeben.

Die internen Berichte an den Verwaltungsrat über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Performance der Gesellschaft werden auf einheitlicher Ansatz- und Bewertungsbasis gemäß IFRS erstellt.

Jeder Fonds ist als eigenes Geschäftssegment tätig.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 19. Geschäftssegment (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen in den berichtspflichtigen Segmenten. Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

In Bezug auf die Fonds, die abgesicherte Anteilklassen führen, stellen diese abgesicherten Anteilklassen keine getrennt von ihren jeweiligen Fonds geführten Geschäftssegmente dar.

### 20. Vergleichszahlen

Für nachstehende Fonds sind keine Vergleichszahlen angegeben, da sie nach dem 30. November 2021 aufgelegt wurden.

	<b>Auflegungsdatum</b>
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	5. Mai 2022
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	5. Mai 2022

### 21. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Am 6. Dezember 2021 wurde der eingetragene Sitz der Gesellschaft von 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

\*\*Am 6. Dezember 2021 wurde die Adresse des Managers und Promoters von Invesco Investment Management Limited, Central Quay Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland in Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland abgeändert.

Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin [10. Dezember 2026]). Infolge dieser Verlängerungen verloren alle vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m) (weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 15 Besteuerung). Es wird nicht erwartet, dass sich die Fälligkeit der Grandfathered-Swaps, die vor der Einführung der Section 871(m)-Vorschriften abgeschlossen wurden, auf den NIW der jeweiligen Fonds oder auf die Gesellschaft auswirkt, da sie nach Fälligkeit in die Swaps ohne Besitzstandswahrung (non-Grandfathered) verschmolzen wurden, die in denselben Fonds bestanden. Beide Swap-Kontrahenten unterstützen diese Fonds weiterhin zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen.

#### Betroffene Fonds/Swaps

Invesco Consumer Discretionary S&P US Sector ETF  
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF  
Invesco Energy S&P US Select Sector 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  
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Mit Wirkung vom 7. Februar 2022 verringerte sich für die folgenden Fonds die Managementgebühr von 0,30 % auf 0,20 %:

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 21. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

#### Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Mit Ausnahme des Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF und des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (die jeweils ein unwesentliches Russland- Engagement in ihren Indexrenditen aufwiesen) hatten keine anderen Fonds ein wirtschaftliches Nettoengagement in russischen Anlagewerten. Durch die synthetische Strategie der Fonds und den Mechanismus des Outperformance-Swaps wird die Rendite russischer Aktien gegen die Rendite des Index getauscht, wodurch das Risiko des Fonds weiter verringert und der tatsächliche Tracking Error aufrechterhalten wird. Die oben genannten Engagements in Russland sind für die Gesellschaft als Ganzes nicht wesentlich.

Am 5. Mai 2022 wurden der Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF und der Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF aufgelegt.

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

---

### 22. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 6. Juni 2022 wechselte der Sekretär von MFD Secretaries Limited zu Invesco Asset Management Holdings Limited.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2022 ist Barry McGrath aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Seit Ende des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

---

### 23. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 12. Juli 2022 genehmigt.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
699.610	SAP SE Com NPV	75.557.089	755.842	SAP SE Com NPV	81.150.049
365.550	Merck KGaA Com NPV	70.305.768	360.203	Merck KGaA Com NPV	66.325.708
7.417.511	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	65.669.934	417.113	Volkswagen AG Pref NPV	65.702.907
395.506	Volkswagen AG Pref NPV	61.457.495	13.373.470	Nokia Oyj Com NPV	65.637.252
12.585.251	Nokia Oyj Com NPV	61.269.985	7.248.284	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	64.234.104
3.240.945	Volvo AB Class B Com SEK1.20	58.962.069	190.279	Roche Holding AG Com NPV	64.111.505
188.141	Sika AG Com CHF0.01	58.937.203	3.485.839	Volvo AB Class B Com SEK1.20	62.215.704
168.746	Roche Holding AG Com NPV	58.331.902	347.168	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	58.094.394
141.388	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	57.560.870	190.447	Sika AG Com CHF0.01	58.003.475
478.717	Nestle SA Com CHF0.10	55.824.890	969.544	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	57.586.848
7.301.881	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	54.862.445	136.680	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	56.266.700
3.029.353	Investor AB NPV	53.879.853	474.410	Nestle SA Com CHF0.10	55.112.244
314.067	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	52.211.215	3.029.353	Investor AB NPV	54.812.732
869.507	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	52.163.591	6.764.624	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	52.060.616
1.690.887	Equinor ASA Com NOK2.50	49.606.222	1.499.698	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	51.904.479
3.927.405	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	48.895.577	195.237	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	50.801.329
3.232.067	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	48.798.631	3.211.128	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	49.099.434
183.552	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	47.846.415	1.715.348	Equinor ASA Com NOK2.50	48.301.275
2.037.163	Essity AB Class B Com SEK3.35	47.506.000	3.857.715	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	48.257.442
1.395.332	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	47.480.919	2.345.670	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	45.748.164
2.478.932	Fortum Oyj Com EUR3.40	45.927.356	386.887	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	45.196.660
386.818	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	44.919.127	2.403.417	Fortum Oyj Com EUR3.40	41.876.308
5.922.295	Swedish Match NPV	43.622.781	1.752.133	Essity AB Class B Com SEK3.35	41.034.595
2.193.921	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	41.690.783	7.332.657	SSAB AB Class B Com SEK8.80	40.642.052
35.929	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39.488.788	244.606	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	40.024.219
225.792	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	38.902.130	680.148	BASF SE Com NPV	39.958.739
1.170.304	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	38.783.663	35.929	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	39.400.174
1.213.777	Uniper SE Com NPV	37.070.197	963.143	Neste Oyj Com NPV	36.908.689
6.944.538	SSAB AB Class B Com SEK8.80	36.927.487	1.170.304	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	36.524.653
1.293.937	ArcelorMittal Com NPV	36.773.385	1.354.645	Uniper SE Com NPV	35.873.158
948.678	Neste Oyj Com NPV	36.336.571	799.410	Sampo Oyj Class A Com NPV	34.817.057
601.748	BASF SE Com NPV	35.077.109	1.228.314	ArcelorMittal Com NPV	34.399.911

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR		
3.776.932	Nokia Oyj Com NPV	18.818.661	4.238.562	Nokia Oyj Com NPV	21.162.213
202.110	Novartis AG Com CHF0.50	15.717.738	104.452	Siemens AG Com NPV	14.888.506
131.922	Nestle SA Com CHF0.10	15.406.757	183.009	Novartis AG Com CHF0.50	14.571.964
119.400	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14.852.990	119.281	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14.312.531
68.266	Merck KGaA Com NPV	14.147.539	122.270	Nestle SA Com CHF0.10	14.211.212
41.135	Sika AG Com CHF0.01	12.481.851	67.475	Merck KGaA Com NPV	13.585.416
1.690.890	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	12.410.729	41.395	Sika AG Com CHF0.01	12.845.473
35.292	Roche Holding AG Com NPV	12.338.577	204.968	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	12.500.110
427.166	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	11.867.487	440.878	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	12.168.768
125.550	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11.389.026	35.344	Roche Holding AG Com NPV	11.696.822
78.610	Siemens AG Com NPV	11.003.448	199.499	BASF SE Com NPV	11.475.435
390.921	ArcelorMittal Com NPV	10.875.948	322.853	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	11.361.978
173.023	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	10.678.163	125.550	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	11.306.361
308.526	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	10.579.147	390.921	ArcelorMittal Com NPV	10.867.356
365.591	Equinor ASA Com NOK2.50	10.523.054	66.794	Volkswagen AG Pref NPV	10.565.865
38.108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9.576.399	255.757	Neste Oyj Com NPV	10.552.645
164.841	BASF SE Com NPV	9.188.675	1.256.352	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	9.655.074
36.008	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	9.155.636	38.296	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9.634.648
3.136.371	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.647.998	316.011	Equinor ASA Com NOK2.50	9.512.301
269.369	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	8.631.519	57.088	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	9.381.463
213.541	Neste Oyj Com NPV	8.522.584	36.008	Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	9.277.365
159.651	Deutsche Post AG Com NPV	8.136.092	3.079.707	Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.585.172
6.461	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	8.008.827	6.792	Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	8.411.426
46.810	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	7.924.536	160.538	Deutsche Post AG Com NPV	7.690.350
892.421	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	7.764.787	171.243	Sampo Oyj Class A Com NPV	7.559.402
414.747	Fortum Oyj Com EUR3.40	7.636.666	223.924	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	6.969.700
46.507	Volkswagen AG Pref NPV	7.320.829	61.640	SAP SE Com NPV	6.427.704
71.512	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7.017.738	97.657	HelloFresh SE Com NPV	6.375.859
60.910	SAP SE Com NPV	6.824.981			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
2.215.263	Microsoft Corp Com USD0.00000625	651.541.795	2.870.336	Microsoft Corp Com USD0.00000625	852.798.398
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	569.333.687	191.771	Amazon.com Inc Com USD0.01	513.056.949
1.769.779	Apple Inc Com USD0.00001	526.590.804	3.078.901	Apple Inc Com USD0.00001	492.827.020
3.224.838	Amazon.com Inc Com USD0.01	491.263.582		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	450.789.716
157.106	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	424.134.116	1.400.706	Roche Holding AG Com NPV	426.891.171
1.849.563	Roche Holding AG Com NPV	404.347.767	1.074.939	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	339.489.996
1.000.604	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	343.677.166	1.436.326	SAP SE Com NPV	332.154.260
128.067	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	337.547.073	2.528.667	salesforce.com Inc Com USD0.001	307.108.565
2.929.238	salesforce.com Inc Com USD0.001	328.577.195	1.565.539	Tesla Inc Com USD0.001	293.647.372
1.657.037	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	310.041.253	284.606	PepsiCo Inc Com USD0.02	284.097.029
2.892.812	Tesla Inc Com USD0.001	299.608.746	1.682.031	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	282.125.863
284.606	Shopify Inc Class A Com NPV	295.790.900	106.438	Booking Holdings Inc Com USD0.008	262.921.711
346.362	PepsiCo Inc Com USD0.02	286.637.699	115.774	Shopify Inc Class A Com NPV	261.493.638
1.682.031	Walt Disney Co Com USD0.01	281.098.234	306.153	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	256.563.699
2.085.981	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	274.245.450	3.735.495	Siemens AG Com NPV	256.306.492
2.570.918	SAP SE Com NPV	264.302.213	1.522.743	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	255.611.246
2.006.355	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	259.870.384	2.356.267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	247.126.286
466.235	Uber Technologies Inc Com USD0.00001	236.682.371	2.198.567	Bayer AG Com NPV	237.207.360
7.310.369	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	227.889.035	4.109.472	Novartis AG Com CHF0.50	236.016.488
2.279.624	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	225.007.612	2.731.249	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	224.861.315
3.263.072			2.033.627		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR		
239.208	Merck KGaA Com NPV	45.450.017	141.606	Roche Holding AG Com NPV	48.603.106
122.322	Roche Holding AG Com NPV	42.759.044	241.464	Merck KGaA Com NPV	44.943.459
2.073.217	Fortum Oyj Com EUR3.40	39.527.717		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	43.860.354
4.225.417	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	39.154.719	776.110	Volkswagen AG Pref NPV	42.957.475
685.146	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	39.095.914	267.415	SAP SE Com NPV	41.582.393
1.340.308	Equinor ASA Com NOK2.50	38.681.581	386.600	Nestle SA Com CHF0.10	41.005.128
2.200.479	Stora Enso Oyj Com NPV	38.352.675	354.292	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	38.879.640
239.791	Volkswagen AG Pref NPV	37.016.131	4.103.388	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	37.207.030
316.815	Nestle SA Com CHF0.10	36.949.085	1.084.334	Equinor ASA Com NOK2.50	35.205.515
221.896	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	35.976.947	1.192.754	Stora Enso Oyj Com NPV	33.716.846
967.527	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	33.097.786	1.865.394	Fortum Oyj Com EUR3.40	33.642.243
1.786.711	Investor AB NPV	32.942.777	1.755.082	Investor AB NPV	32.804.430
4.280.107	Swedish Match NPV	30.739.183	193.996	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	32.785.587
286.394	SAP SE Com NPV	30.733.983	4.529.141	Swedish Match NPV	31.258.455
1.175.352	Essity AB Class B Com SEK3.35	28.080.569	6.153.905	Nokia Oyj Com NPV	30.717.355
69.652	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	27.952.199	1.730.906	Volvo AB Class B Com SEK1.20	30.395.464
1.582.723	Volvo AB Class B Com SEK1.20	27.563.722	72.766	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	29.839.226
792.502	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	27.339.579	625.964	Sampo Oyj Class A Com NPV	28.229.540
661.989	Neste Oyj Com NPV	26.467.803	1.636.599	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	26.680.696
5.196.900	Nokia Oyj Com NPV	25.916.818	87.473	Sika AG Com CHF0.01	26.416.002
3.394.935	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25.789.750	3.141.874	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25.813.421
82.184	Sika AG Com CHF0.01	25.096.704	95.131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	25.024.649
1.507.772	Swedbank AB Class A Com SEK22.00	23.883.545	255.464	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	24.638.884
508.844	Sampo Oyj Class A Com NPV	22.463.961	1.043.423	Essity AB Class B Com SEK3.35	24.425.622
223.548	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	21.539.516	606.216	Neste Oyj Com NPV	23.664.526
1.715.010	Tele2 AB Class B Com SEK1.25	21.184.162	744.625	Erste Group Bank AG Class A Com NPV	23.141.771
458.082	OMV AG Class A Com NPV	21.178.809	167.196	Siemens AG Com NPV	22.144.942
666.192	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	21.171.350	458.082	OMV AG Class A Com NPV	21.386.424
141.837	Apple Inc Com USD0.00001	20.982.637	729.363	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	21.116.962
78.601	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	20.871.020			
156.652	Siemens AG Com NPV	20.511.645			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco MSCI World UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
4.573.008	Apple Inc Com USD0.00001	752.025.912	2.406.800	Microsoft Corp Com USD0.00000625	710.914.308
2.223.461	Microsoft Corp Com USD0.00000625	662.730.737	4.184.992	Apple Inc Com USD0.00001	694.727.277
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	437.082.295	206.987	Amazon.com Inc Com USD0.01	567.353.623
1.373.273	Amazon.com Inc Com USD0.01	430.299.915		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	437.907.736
136.713	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	410.477.646	1.376.839	Tesla Inc Com USD0.001	364.166.381
1.668.783	Tesla Inc Com USD0.001	388.933.355	362.559	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	312.877.795
398.393	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	339.935.634	1.332.699	Adobe Inc Com USD0.0001	290.958.690
125.555	Netflix Inc Com USD0.001	282.078.106	549.556	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	251.398.380
627.688	Roche Holding AG Com NPV	264.866.029	94.518	Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	237.853.904
689.846	Adobe Inc Com USD0.0001	252.917.613	2.015.174	Netflix Inc Com USD0.001	233.263.374
516.098	NVIDIA Corp Com USD0.001	245.262.838	649.228	NVIDIA Corp Com USD0.001	226.756.342
929.240	Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	245.147.575	929.240	NVIDIA Corp Com USD1.00	226.628.134
2.220.752	ASML Holding NV Com EUR0.09	221.029.907	1.296.784	Roche Holding AG Com NPV	211.074.832
312.770	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	216.502.820	539.264	Qualcomm Inc Com USD0.0001	205.669.134
1.950.332	Qualcomm Inc Com USD0.0001	214.682.680	1.278.036	Philip Morris International Inc Com NPV	197.868.211
1.278.036	Booking Holdings Inc Com USD0.008	214.313.647	1.951.174	ASML Holding NV Com EUR0.09	196.331.649
92.770	Johnson & Johnson Com USD1.00	197.285.554	296.268	AbbVie Inc Com USD0.01	196.189.075
1.149.874	Philip Morris International Inc Com NPV	196.833.354	1.363.056	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	189.570.173
1.980.754	AbbVie Inc Com USD0.01	189.178.048	1.743.172	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	174.992.438
1.350.552	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	180.439.670	1.451.452	Booking Holdings Inc Com USD0.008	170.023.847
1.825.069			78.301		

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR		
1.442.744	Nokia Oyj Com NPV	7.127.796	1.443.665	Nokia Oyj Com NPV	7.101.064
17.790	Sika AG Com CHF0.01	5.265.854	18.109	Sika AG Com CHF0.01	5.247.687
14.911	Roche Holding AG Com NPV	5.230.787	15.421	Roche Holding AG Com NPV	5.201.851
26.633	Merck KGaA Com NPV	5.007.128	88.659	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5.075.202
41.083	Nestle SA Com CHF0.10	4.811.024	130.407	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4.626.983
79.876	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	4.722.525	115.467	Neste Oyj Com NPV	4.577.924
261.909	Fortum Oyj Com EUR3.40	4.678.459	24.946	Merck KGaA Com NPV	4.561.256
46.893	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.401.850	26.013	Volkswagen AG Pref NPV	4.295.018
121.317	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4.277.770	25.399	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4.193.088
130.461	Equinor ASA Com NOK2.50	4.102.615	490.371	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	4.003.709
104.488	Neste Oyj Com NPV	4.003.829	228.458	Fortum Oyj Com EUR3.40	3.996.887
23.860	Volkswagen AG Pref NPV	3.915.569	136.495	ArcelorMittal Com NPV	3.842.278
497.995	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.894.579	9.142	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.818.623
23.409	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.849.044	32.923	Nestle SA Com CHF0.10	3.816.700
136.495	ArcelorMittal Com NPV	3.758.960	27.730	Siemens AG Com NPV	3.779.948
8.829	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.671.437	45.887	Novartis AG Com CHF0.50	3.558.506
45.887	Novartis AG Com CHF0.50	3.491.087	37.779	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.455.234
194.547	Volvo AB Class B Com SEK1.20	3.409.898	111.229	Equinor ASA Com NOK2.50	3.414.751
369.086	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3.282.984	13.293	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.345.608
12.517	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.176.698	181.971	Volvo AB Class B Com SEK1.20	3.054.118
22.134	Siemens AG Com NPV	3.042.149	28.476	SAP SE Com NPV	2.987.272
25.732	Ringkjoebing Landbobank A/S Com DKK1.00	3.028.145			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
537.925	Microsoft Corp Com USD0.00000625	159.841.075	422.467	Microsoft Corp Com USD0.00000625	127.729.427
579.098	Qualcomm Inc Com USD0.0001	99.257.719	638.083	Apple Inc Com USD0.00001	100.818.593
	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225		277.929	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	97.351.135
277.929		94.676.840	579.098	Qualcomm Inc Com USD0.0001	89.271.031
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV		1.536.704	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	78.515.221
722.505		80.714.844	655.931	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	77.224.075
502.762	Apple Inc Com USD0.00001	80.232.575		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	77.215.582
535.947	Applied Materials Inc Com USD0.01	77.912.930	722.505	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	76.632.395
1.421.495	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	73.390.705	219.816	Applied Materials Inc Com USD0.01	69.594.475
300.162	salesforce.com Inc Com USD0.001	64.899.671	308.422	salesforce.com Inc Com USD0.001	69.033.115
604.047	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	63.706.524	19.104	Amazon.com Inc Com USD0.01	58.424.825
297.317	NVIDIA Corp Com USD0.001	63.377.716	147.393	Roche Holding AG Com NPV	55.591.637
147.393	Roche Holding AG Com NPV	58.215.557	297.317	NVIDIA Corp Com USD0.001	54.415.832
	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006		9.453.751	Nokia Oyj Com NPV	50.662.256
202.539		51.329.803	18.901	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	50.512.475
696.074	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	50.772.825	18.330	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	48.111.158
	Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01		696.074	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	46.692.237
455.760		49.107.378		Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	45.345.807
1.346.441	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	49.042.448	455.760	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	44.561.457
19.256	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	48.431.085	1.206.246	Analog Devices Inc Com USD0.17	44.305.344
	Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01		270.388		
475.930		45.381.847			
103.770	Adobe Inc Com USD0.0001	45.186.958			
270.388	Analog Devices Inc Com USD0.17	43.399.596			
1.226.101	Equinor ASA Com NOK2.50	42.371.693			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
212.777	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	105.145.619	591.330	Apple Inc Com USD0.00001	96.773.460
706.140	AbbVie Inc Com USD0.01	102.414.662	620.181	AbbVie Inc Com USD0.01	91.212.714
591.330	Apple Inc Com USD0.00001	98.683.758	299.556	Microsoft Corp Com USD0.00000625	86.660.688
540.401	Johnson & Johnson Com USD1.00	93.513.011	154.592	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	77.288.438
243.646	Microsoft Corp Com USD0.00000625	73.352.753	423.774	Johnson & Johnson Com USD1.00	72.662.737
1.334.445	Pfizer Inc Com USD0.05	66.325.832	859.988	Exxon Mobil Corp Com NPV	69.477.825
859.988	Exxon Mobil Corp Com NPV	65.846.949		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	68.305.919
108.184	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	63.137.443	212.500	Pfizer Inc Com USD0.05	66.321.310
233.093	McKesson Corp Com USD0.01	61.013.850	1.320.532	McKesson Corp Com USD0.01	64.230.972
187.440	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	59.895.913	233.093	Amazon.com Inc Com USD0.01	55.101.034
155.557	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	54.585.985	20.616	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	54.969.861
223.841	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	52.040.143	223.841	Cigna Holding Co Com USD0.01	52.493.551
243.462	salesforce.com Inc Com USD0.001	51.135.636	207.408	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	50.832.936
207.408	Cigna Holding Co Com USD0.01	50.644.461	239.062	salesforce.com Inc Com USD0.001	50.472.722
1.190.634	Boston Scientific Corp Com USD0.01	50.173.470	243.464	Boston Scientific Corp Com USD0.01	49.294.769
225.613	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	48.628.550	1.163.046	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	49.191.054
18.368	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	46.799.582	84.096	Walmart Inc Com USD0.10	45.564.747
323.190	Walmart Inc Com USD0.10	45.146.603	323.190	Texas Roadhouse Com USD0.001	44.379.342
320.719	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	44.801.957	489.972	Micron Technology Inc Com USD0.10	43.238.687
536.232	Micron Technology Inc Com USD0.10	44.277.658	536.232	LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	42.138.886
212.777	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	105.145.619	215.055		
706.140	AbbVie Inc Com USD0.01	102.414.662			
591.330	Apple Inc Com USD0.00001	98.683.758			
540.401	Johnson & Johnson Com USD1.00	93.513.011			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
111.027	Apple Inc Com USD0.00001	18.897.035	111.027	Apple Inc Com USD0.00001	18.721.350
148.803	Philip Morris International Inc Com NPV	14.696.375	148.803	Philip Morris International Inc Com NPV	14.349.411
	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13.900.850	262.422	Fastenal Co Class C Com USD0.01	14.257.009
57.194	Fastenal Co Class C Com USD0.01	13.307.932	106.593	Republic Services Inc Com USD0.01	14.076.304
234.856	Union Pacific Corp Com USD2.50	12.542.821	119.866	Quanta Services Inc Com USD0.00001	14.064.474
48.618	American International Group Inc Com USD2.50	11.431.512	57.194	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13.941.961
209.679	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11.400.036	48.618	Union Pacific Corp Com USD2.50	11.921.453
48.112	Alaska Air Group Inc Com USD0.01	10.859.327	209.697	American International Group Inc Com USD2.50	11.747.237
216.984	Quanta Services Inc Com USD0.00001	10.596.842	48.112	Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11.444.847
97.079	Microsoft Corp Com USD0.00000625	10.117.751		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.498.633
34.291	The Carlyle Group Inc Com USD0.01	9.495.868	33.191	Copart Inc Com NPV	10.156.939
175.514	Republic Services Inc Com USD0.01	9.427.090	77.023	Chevron Corp Com USD0.75	10.064.289
72.106	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	9.383.031	77.792	Microsof Corp Com USD0.00000625	9.542.561
29.177	Target Corp Com USD0.08	9.363.898	34.291	Target Corp Com USD0.08	9.107.870
40.575	Chevron Corp Com USD0.75	9.033.985	40.575	Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	8.927.570
77.792	Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	8.669.173	74.683	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8.705.806
74.683	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8.427.671	24.878	The Carlyle Group Inc Com USD0.01	8.630.564
24.878	AMETEK Inc Com USD0.01	7.653.875	175.514	Sherwin-Williams Co Com USD1.00	8.585.624
57.705	Copart Inc Com NPV	7.330.791	29.177	Amazon.com Inc Com USD0.01	8.334.448
62.036	MGIC Investment Corp Com USD1.00	6.947.549	2.446	United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	7.464.256
479.236			188.859		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
59.107	Microsoft Corp Com USD0.00000625	17.433.036	59.107	Microsoft Corp Com USD0.00000625	17.466.479
104.019	Apple Inc Com USD0.00001	17.183.186	104.019	Apple Inc Com USD0.00001	16.909.744
551.783	PPL Corp Com USD0.01	15.463.010	551.783	PPL Corp Com USD0.01	15.372.059
90.883	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12.734.655	90.883	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12.058.544
111.184	Entergy Corp Com USD0.01	12.675.653		American Electric Power Co Inc Com USD6.50	11.359.672
488.897	AES Corp/VA Com USD0.01	10.424.412	125.326	AES Corp/VA Com USD0.01	10.786.360
151.641	Evergy Inc Com NPV	9.674.081	477.058	Entergy Corp Com USD0.01	9.725.187
1.624.288	Nokia Oyj Com NPV	8.605.068	85.879	Evergy Inc Com NPV	9.711.252
119.154	Edison International Com NPV	8.360.904	151.641	Nokia Oyj Com NPV	8.858.429
97.726	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.966.027	1.624.288	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8.060.941
21.023	Roche Holding AG Com NPV	7.846.783	98.207	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.866.536
509.826	MGIC Investment Corp Com USD1.00	7.552.860	24.481	Roche Holding AG Com NPV	7.500.926
135.631	American International Group Inc Com USD2.50	7.435.573	21.023	FirstEnergy Corp Com USD0.10	7.246.413
867.603	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	7.186.382	168.381	RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	7.234.191
94.415	WR Berkley Corp Com USD0.20	6.759.361	66.606	MGIC Investment Corp Com USD1.00	7.177.943
75.741	American Electric Power Co Inc Com USD6.50	6.648.690	475.339	WR Berkley Corp Com USD0.20	6.971.869
74.396	Novartis AG Com CHF0.50	6.428.498	94.415	Sempra Energy Com STK NPV	6.832.257
46.596	Sempra Energy Com STK NPV	6.360.818	46.596	Duke Energy Corp Com USD0.001	6.691.320
37.846	Volkswagen AG Pref NPV	6.303.423	64.565	Novartis AG Com CHF0.50	6.344.201
89.964	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	6.272.390	73.205	eBay Inc Com USD0.001	6.148.760
			101.899		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käuf	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
9.949 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.293.988	29.930 Westrock Co Com USD0.01	1.436.920
27.553 Westrock Co Com USD0.01	1.261.429	8.959 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.178.050
5.454 Avery Dennison Corp Com USD1.00	977.882	12.070 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	987.855
2.519 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	953.913	5.454 Avery Dennison Corp Com USD1.00	930.052
41.032 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	827.747	2.519 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	899.693
2.639 Microsoft Corp Com USD0.00000625	753.120	16.959 Corteva Inc Com USD0.01	875.678
3.107 Albemarle Corp Com USD0.01	728.545	41.032 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	855.730
12.132 Mercury Systems Inc Com USD0.01	725.892	12.132 Mercury Systems Inc Com USD0.01	770.415
8.970 Lennar Corp Class B Com USD0.10	717.050	2.639 Microsoft Corp Com USD0.00000625	742.966
30.531 RadNet Inc Com USD0.0001	670.749	30.531 RadNet Inc Com USD0.0001	684.008
3.698 Ecolab Inc Com USD1.00	667.734	8.970 Lennar Corp Class B Com USD0.10	675.783
8.838 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	648.959	38.513 Resources Connection Inc Com USD0.01	674.561
15.828 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	636.883	153.371 Coeur Mining Inc Com USD0.01	651.454
153.371 Coeur Mining Inc Com USD0.01	617.825	3.698 Ecolab Inc Com USD1.00	646.392
9.162 Korn/Ferry International Com USD0.01	613.398	9.162 Korn/Ferry International Com USD0.01	593.114
64.409 Berry Corp Com USD0.001	602.731	15.828 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	576.310
7.445 Ares Management Corp Class A Com NPV	591.621	7.445 Ares Management Corp Class A Com NPV	573.107
10.589 Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR NPV	574.466	30.293 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	553.704
30.293 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV ADR NPV	509.244	59.692 Berry Corp Com USD0.001	531.379
25.719 ICI Bank Ltd ADR NPV	493.768	2.152 Albemarle Corp Com USD0.01	503.584

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
508.426	MGM Resorts International Com USD0.01	20.708.316	508.426	MGM Resorts International Com USD0.01	20.438.746
105.327	Apple Inc Com USD0.00001	17.805.888	105.327	Apple Inc Com USD0.00001	17.724.438
46.657	Microsoft Corp Com USD0.00000625	13.608.344	6.442	Amazon.com Inc Com USD0.01	17.393.345
4.043	Amazon.com Inc Com USD0.01	12.882.103	54.149	Microsoft Corp Com USD0.00000625	15.499.079
14.660	Tesla Inc Com USD0.001	12.511.793		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	13.928.942
153.000	Caesars Entertainment Inc Com NPV	11.277.715	44.518	Caesars Entertainment Inc Com NPV	12.785.481
19.935	Costco Wholesale Com USD0.005	10.964.166	156.714	Tesla Inc Com USD0.001	12.578.328
113.215	Philip Morris International Inc Com NPV	10.690.211	14.334	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	11.387.814
103.368	EOG Resources Inc Com USD0.01	10.461.090	16.650	EOG Resources Inc Com USD0.01	10.778.810
53.383	Expedia Group Inc Com USD 0,001	9.594.093	103.368	Costco Wholesale Com USD0.005	10.747.695
12.732	O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	8.397.113	19.935	Booking Holdings Inc Com USD0.008	10.625.410
155.719	Exelon Corp Com NPV	8.334.081	4.580	Philip Morris International Inc Com NPV	9.715.787
3.503	Booking Holdings Inc Com USD0.008	8.101.197	101.349	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	9.603.879
10.424	BlackRock Inc Com USD0.01	8.041.957	19.934	Expedia Group Inc Com USD 0,001	9.211.155
1.073.822	Bellus Health Inc Com NPV	7.864.207	53.383	Ford Motor Co Class C Com USD0.01	8.893.061
84.069	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	7.766.088	400.474	Exelon Corp Com NPV	8.890.357
80.835	Ross Stores Inc Com USD0.01	7.697.265	155.719	BlackRock Inc Com USD0.01	8.488.652
59.721	Genuine Parts Co Class C Com USD1.00	7.696.978	10.424	Genuine Parts Co Class C Com USD1.00	7.759.954
400.474	Ford Motor Co Class C Com USD0.01	7.635.924	59.721	Ross Stores Inc Com USD0.01	7.502.931
198.570	General Motors Co Class C Com USD0.01	7.522.058	80.835	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7.445.721
			2.880		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
709.940 Marathon Oil Corp Com USD1.00	16.971.746	340.736 Schlumberger Ltd Com USD0.01	13.676.770
803.102 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	14.588.901	541.341 Marathon Oil Corp Com USD1.00	12.878.490
340.736 Schlumberger Ltd Com USD0.01	13.017.723	684.710 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	12.821.209
119.149 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	10.684.251	143.677 Exxon Mobil Corp Com NPV	11.432.743
517.631 ICICI Bank Ltd ADR NPV	9.860.479	84.944 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	10.630.522
68.113 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9.403.184	517.631 ICICI Bank Ltd ADR NPV	10.125.617
52.910 Apple Inc Com USD0.00001	8.672.661	1.060.530 Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	9.931.791
1.060.525 Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	8.202.080	68.113 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9.063.344
96.723 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8.108.845	97.250 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	8.888.710
59.869 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	7.936.521	52.910 Apple Inc Com USD0.00001	8.729.188
37.891 Merck KGaA Com NPV	7.830.466	151.843 Devon Energy Corp Com USD0.10	8.707.384
151.843 Devon Energy Corp Com USD0.10	7.799.879	97.108 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8.061.710
24.039 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.726.094	59.877 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	8.000.989
291.059 Hutchmed China Ltd ADR NPV	7.681.778	24.053 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.796.664
87.673 Exxon Mobil Corp Com NPV	7.191.044	291.059 Hutchmed China Ltd ADR NPV	7.411.131
23.983 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.143.547	19.095 Roche Holding AG Com NPV	7.230.218
17.772 Roche Holding AG Com NPV	7.072.530	70.637 ConocoPhillips Com USD0.01	6.994.802
70.637 ConocoPhillips Com USD0.01	6.683.891	51.171 Chevron Corp Com USD0.75	6.803.162
51.435 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	6.575.749	23.983 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.755.303
230.214 SilverBow Resources Inc Com NPV	6.511.811	32.053 Merck KGaA Com NPV	6.566.416

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
301.517 Philip Morris International Inc Com NPV	29.781.826	121.219 Hershey Co Com USD1.00	25.237.946
438.635 Mondelez International Inc Class A Com NPV	28.064.389	259.980 Philip Morris International Inc Com NPV	25.164.218
406.648 Coca-Cola Co Com USD0.25	25.127.717	385.627 Mondelez International Inc Class A Com NPV	24.412.154
136.463 Apple Inc Com USD0.00001	22.848.324	150.864 Procter & Gamble Co Com NPV	23.606.471
113.152 Hershey Co Com USD1.00	22.769.899	369.234 Coca-Cola Co Com USD0.25	22.970.563
90.361 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	21.375.997	136.463 Apple Inc Com USD0.00001	21.864.501
60.306 Microsoft Corp Com USD0.00000625	17.833.730	76.142 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	18.653.132
61.559 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	17.351.084	32.006 Costco Wholesale Com USD0.005	16.831.446
106.586 Procter & Gamble Co Com NPV	16.360.158	60.307 Microsoft Corp Com USD0.00000625	16.495.880
171.708 Monster Beverage Corp Com USD0.005	14.634.933	61.559 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	16.265.595
26.693 Costco Wholesale Com USD0.005	14.390.364	176.154 Monster Beverage Corp Com USD0.005	14.705.361
76.393 PepsiCo Inc Com USD0.02	12.677.743	76.393 PepsiCo Inc Com USD0.02	12.922.344
159.962 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	12.295.945	169.629 Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	12.608.696
29.342 Roche Holding AG Com NPV	11.381.440	156.272 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	11.984.067
129.546 Novartis AG Com CHF0.50	11.322.585	126.443 Novartis AG Com CHF0.50	11.080.398
107.210 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	10.080.312	77.874 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	10.676.462
65.153 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	9.884.347	33.856 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.495.764
144.792 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	9.871.552	28.074 Roche Holding AG Com NPV	10.471.911
93.341 Clean Harbors Inc Com USD0.01	9.705.420	107.210 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	10.382.102
151.950 Exxon Mobil Corp Com NPV	9.378.162	151.950 Exxon Mobil Corp Com NPV	10.320.003

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
797.179	Microsoft Corp Com USD0.00000625	235.696.414	83.176	Amazon.com Inc Com USD0.01	238.662.195
1.429.809	Apple Inc Com USD0.00001	232.150.481		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	228.553.310
	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	210.791.397	777.327	Microsoft Corp Com USD0.00000625	226.851.033
945.597	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	204.277.780	1.345.138	Apple Inc Com USD0.00001	217.706.767
654.767	Amazon.com Inc Com USD0.01	199.488.325	65.668	Alphabet Inc Class A Com USD0.001 USD0.000006	176.578.958
68.163	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	160.342.528	705.913	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	157.545.826
60.998	PepsiCo Inc Com USD0.02	155.281.485	949.661	PepsiCo Inc Com USD0.02	156.297.308
949.661	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	155.053.123	900.075	Qualcomm Inc Com USD0.0001	142.164.888
1.403.140	Qualcomm Inc Com USD0.0001	148.127.835		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	134.366.043
900.075	Philip Morris International Inc Com NPV	132.275.500	1.199.430	Adobe Inc Com USD0.0001	127.338.883
1.291.613	Tesla Inc Com USD0.001	128.917.247	261.507	Procter & Gamble Co Com NPV	124.443.047
127.880	Procter & Gamble Co Com NPV	122.360.403	791.638	Tesla Inc Com USD0.001	120.213.639
795.767	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	120.549.187	128.341	AbbVie Inc Com USD0.01	115.919.583
44.725	Biogen Inc Com USD0.0005	113.627.796	803.424	Walt Disney Co Com USD0.01	111.249.757
531.981	Walt Disney Co Com USD0.01	113.236.338	852.487	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	111.225.043
855.844	AbbVie Inc Com USD0.01	112.409.705	2.126.268	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	109.340.850
798.479	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	108.650.001	219.076	Biogen Inc Com USD0.0005	106.434.197
873.697	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	107.815.627	501.369	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	104.530.126
219.076	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	107.121.320	828.729	Union Pacific Corp Com USD2.50	104.001.934
2.004.386	Union Pacific Corp Com USD2.50	102.118.077	409.054	ICICI Bank Ltd ADR NPV	103.920.528
409.054			5.381.908		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco S&P 500 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
24.822.590	Apple Inc Com USD0.00001	4.131.649.955	24.239.070	Apple Inc Com USD0.00001	3.896.892.019
10.573.104	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.063.811.454	13.355.129	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3.893.906.013
851.160	Amazon.com Inc Com USD0.01	2.487.083.969	1.019.435	Amazon.com Inc Com USD0.01	2.811.648.963
7.568.974	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1.685.710.979	1.880.596	Tesla Inc Com USD0.001	1.863.663.057
1.567.276	Tesla Inc Com USD0.001	1.573.388.890	15.058.152	Philip Morris International Inc Com NPV	1.451.389.867
14.258.399	Philip Morris International Inc Com NPV	1.406.557.880	5.836.656	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1.336.363.434
8.525.461	Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.340.428.373	8.525.461	Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.257.531.688
2.676.948	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1.324.318.120	2.399.577	UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1.176.475.304
11.395.085	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1.290.049.283	6.574.356	Procter & Gamble Co Com NPV	1.041.540.214
3.672.246	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.279.252.536	2.889.892	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.013.398.533
465.096	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.246.734.840	2.925.341	Netflix Inc Com USD0.001	997.329.263
10.159.658	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.067.519.785	4.697.641	NVIDIA Corp Com USD0.001	978.911.699
4.697.641	NVIDIA Corp Com USD0.001	1.059.035.746	2.752.032	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	956.199.979
9.946.841	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1.052.760.752	4.617.626	salesforce.com Inc Com USD0.001	926.169.638
16.768.987	Coca-Cola Co Com USD0.25	1.026.353.563	334.234	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	909.109.671
3.096.445	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	973.093.596	7.268.244	T-Mobile US Inc Com USD0.00001	907.277.124
365.044	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	972.383.910	2.817.372	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	890.276.849
3.117.568	Netflix Inc Com USD0.001	935.986.003	1.573.339	Adobe Inc Com USD0.0001	889.877.581
8.762.214	Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	920.719.445	1.495.690	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	888.792.741
7.257.910	T-Mobile US Inc Com USD0.00001	897.795.343	2.259.980	Roche Holding AG Com NPV	885.400.353

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe		Kosten EUR	Größte Verkäufe		Erlöse EUR
388.405	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	63.776.657	395.894	Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	64.157.392
2.064.505	Equinor ASA Com NOK2.50	60.397.656	166.752	Roche Holding AG Com NPV	56.632.370
170.360	Roche Holding AG Com NPV	59.342.042	6.920.119	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	55.980.128
11.221.222	Nokia Oyj Com NPV	55.680.258	1.903.375	Equinor ASA Com NOK2.50	55.644.043
290.029	Merck KGaA Com NPV	53.854.957	11.213.076	Nokia Oyj Com NPV	55.477.828
7.049.369	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	53.474.903	299.838	Merck KGaA Com NPV	54.579.724
6.236.287	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	52.458.648	452.446	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	54.382.842
442.927	Nestle SA Com CHF0.10	51.267.746	346.066	Volkswagen AG Pref NPV	54.083.361
167.320	Sika AG Com CHF0.01	51.229.530	885.536	BASF SE Com NPV	51.042.563
660.308	Novartis AG Com CHF0.50	50.913.894	165.227	Sika AG Com CHF0.01	49.962.420
321.107	Volkswagen AG Pref NPV	49.556.125		Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	48.949.639
1.720.601	ArcelorMittal Com NPV	48.637.456	819.634	SAP SE Com NPV	48.742.651
396.108	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	47.569.080	444.899	Nestle SA Com CHF0.10	48.486.287
1.456.837	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	45.810.744	420.652	Novartis AG Com CHF0.50	48.040.101
761.945	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	45.806.193	620.879	ArcelorMittal Com NPV	48.023.856
2.355.651	Investor AB NPV	42.056.371	1.720.601	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	46.033.829
2.169.152	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	41.908.308	5.344.874	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	43.126.280
139.508	Genmab A/S Com DKK1.00	41.808.991	1.243.774	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	42.804.103
1.443.695	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	41.414.883	1.377.023	Sandvik AB Class A Com SEK1.20	42.288.563
367.846	SAP SE Com NPV	40.038.575	2.154.953	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	41.913.465
789.644	Deutsche Post AG Com NPV	39.993.772	161.226	Investor AB NPV	41.356.361
152.288	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	39.515.344	2.259.362	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	40.991.004
947.305	Neste Oyj Com NPV	37.634.646	259.226	Deutsche Post AG Com NPV	40.699.381
1.064.826	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	36.382.936	829.133	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	39.337.104
207.493	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	35.694.363	1.377.509	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	39.281.958
623.781	BASF SE Com NPV	35.375.780	13.531.375	Sampo Oyj Class A Com NPV	37.881.087
12.283.250	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	35.116.299	850.041	Siemens AG Com NPV	37.662.756
788.313	Sampo Oyj Class A Com NPV	35.024.369	270.110	Neste Oyj Com NPV	37.588.030
4.276.661	Swedish Match NPV	34.005.790	932.370	Swedish Match NPV	36.185.446
380.360	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	33.632.963	4.900.304	HelloFresh SE Com NPV	35.837.468
544.400	HelloFresh SE Com NPV	33.523.532	624.078	Genmab A/S Com DKK1.00	35.128.755
77.450	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	32.586.914	113.412	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	33.174.406
			78.940		

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
197.796	Microsoft Corp Com USD0.00000625	58.516.849	240.448	Microsoft Corp Com USD0.00000625	69.987.716
163.417	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	54.156.540	318.530	Apple Inc Com USD0.00001	52.789.830
318.530	Apple Inc Com USD0.00001	53.793.666	1.085.304	Washington Federal Inc Com USD1.00	38.142.276
1.085.304	Washington Federal Inc Com USD1.00	38.784.504	1.764.905	PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	34.010.036
1.795.600	PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	34.145.237	240.332	Masimo Corp Com USD0.001	33.026.966
339.726	Ross Stores Inc Com USD0.01	31.724.009	339.726	Ross Stores Inc Com USD0.01	31.851.367
240.332	Masimo Corp Com USD0.001	31.058.104		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	31.128.829
56.691	Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	30.708.477	97.227	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	30.770.771
511.013	Tenable Holdings Com USD0.01	30.027.124	80.291	Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	30.485.821
278.701	Philip Morris International Inc Com NPV	28.643.954	56.692	Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	29.437.922
370.918	Exxon Mobil Corp Com NPV	28.501.992	102.847	Exxon Mobil Corp Com NPV	29.425.723
538.794	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	27.979.572	370.918	Philip Morris International Inc Com NPV	28.091.288
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	27.772.386	278.701	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	27.456.942
90.360	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	27.052.252	538.794	Applied Materials Inc Com USD0.01	26.802.227
125.798	Walt Disney Co Com USD0.01	26.885.806	196.887	salesforce.com Inc Com USD0.001	26.626.805
260.370	Applied Materials Inc Com USD0.01	26.691.971	126.841	Ovintiv Inc Com USD0.01	25.390.651
196.887	Warrior Met Coal Inc Com USD0.01	26.248.174	634.925	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	24.928.590
857.246	Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	25.168.718	119.838	American Express Co Class C Com USD0.20	24.784.731
102.847	Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	25.020.719	130.254	AbbVie Inc Com USD0.01	23.973.295
171.504	Ovintiv Inc Com USD0.01	24.870.012	161.326	Qualcomm Inc Com USD0.0001	23.915.433
634.925	American Express Co Class C Com USD0.20	24.603.678	151.443	Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	23.169.047
130.254	Interactive Brokers Class A Com USD0.01	24.178.584	169.352	Pfizer Inc Com USD0.05	22.975.662
316.308	salesforce.com Inc Com USD0.001	23.934.492	466.985	Lam Research Corp Com USD0.001	22.882.466
125.614	Johnson & Johnson Com USD1.00	23.789.498	39.690	American International Group Inc Com USD2.50	21.983.484
139.034	Qualcomm Inc Com USD0.0001	23.429.747	381.077	Interactive Brokers Class A Com USD0.01	20.790.925
151.443	American International Group Inc Com USD2.50	23.337.155	316.308		
381.077	Pfizer Inc Com USD0.05	22.718.820			
466.985	S&P Global Inc Com USD1.00	22.596.611			
56.421	AbbVie Inc Com USD0.01	22.595.001			
161.326					

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe		Kosten USD	Größte Verkäufe		Erlöse USD
219.844	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	70.615.552	210.356	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	67.161.273
53.771	Tesla Inc Com USD0.001	51.664.645	53.771	Tesla Inc Com USD0.001	51.526.270
298.012	PepsiCo Inc Com USD0.02	50.833.504	298.012	PepsiCo Inc Com USD0.02	49.958.377
486.161	Novartis AG Com CHF0.50	41.665.915	248.978	Apple Inc Com USD0.00001	42.825.748
116.304	Sika AG Com CHF0.01	41.554.548	457.438	Novartis AG Com CHF0.50	39.928.563
248.978	Apple Inc Com USD0.00001	41.518.629	112.428	Sika AG Com CHF0.01	39.879.400
101.132	Roche Holding AG Com NPV	39.592.217	6.644.303	Nokia Oyj Com NPV	37.505.784
113.014	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	38.008.962	113.014	Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	36.335.041
6.630.929	Nokia Oyj Com NPV	37.051.327	93.309	Roche Holding AG Com NPV	35.844.718
349.603	Philip Morris International Inc Com NPV	35.908.213	335.932	Philip Morris International Inc Com NPV	34.919.130
11.779	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	31.974.244	10.527	Amazon.com Inc Com USD0.01	34.889.116
243.218	Coupa Software Inc Com USD0.0001	30.111.536	194.152	Sea Limited Class A	34.473.379
606.727	Pfizer Inc Com USD0.05	29.061.817	559.466	Bayer AG Com NPV	32.763.353
95.305	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27.419.241	246.084	SAP SE Com NPV	31.300.868
10.218	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	26.333.967	606.727	Pfizer Inc Com USD0.05	29.835.118
176.873	Walmart Inc Com USD0.10	25.613.421	243.218	Coupa Software Inc Com USD0.0001	28.965.217
173.727	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	24.553.241	10.230	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	28.521.863
2.438.536	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	24.414.092	95.519	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27.709.507
144.184	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	24.280.406	152.793	Volkswagen AG Pref NPV	27.457.486
106.461	Merck KGaA Com NPV	23.974.614	261.035	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	25.938.971

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
751.783 Apple Inc Com USD0.00001	124.126.647	458.402 Microsoft Corp Com USD0.00000625	134.785.770
406.463 Microsoft Corp Com USD0.00000625	120.948.998	686.894 Apple Inc Com USD0.00001	114.684.972
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	92.438.166	39.950 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	105.728.166
301.799 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	84.438.461	35.858 Amazon.com Inc Com USD0.01	104.129.725
526.070 Biogen Inc Com USD0.0005	81.220.760	1.426.612 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	91.842.683
382.033 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	77.100.251	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	87.230.515
1.215.979 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	75.518.015	271.536 Philip Morris International Inc Com NPV	79.015.553
28.382 Philip Morris International Inc Com NPV	75.361.168	796.739 Biogen Inc Com USD0.0005	76.721.035
758.803 Tesla Inc Com USD0.001	73.297.853	353.957 Tesla Inc Com USD0.001	74.089.059
77.991 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	66.043.382	407.711 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	63.492.114
21.053 Amazon.com Inc Com USD0.01	65.083.402	18.862 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	56.955.288
23.381 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	63.500.062	245.895 Merck KGaA Com NPV	49.203.396
589.260 Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	52.927.701	253.949 Sea Limited Class A	48.442.717
526.039 Merck KGaA Com NPV	48.456.764	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	48.061.239
241.907 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	47.988.680	327.412 AstraZeneca PLC ADR NPV	47.583.875
568.201 Qualcomm Inc Com USD0.0001	47.744.171	769.458 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	46.935.242
295.641 AstraZeneca PLC ADR NPV	46.491.953	442.057 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	46.019.936
764.798 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	43.648.481	477.028 Qualcomm Inc Com USD0.0001	44.974.659
296.853 SAP SE Com NPV	43.155.334	295.641 SAP SE Com NPV	43.327.683
333.791 Sea Limited Class A	40.910.393	333.791 Siemens AG Com NPV	41.232.940
206.928		266.770	

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
101.607 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	3.427.548	361.377 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	3.280.859
15.589 Merck KGaA Com NPV	3.163.915	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2.988.293
16.788 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2.617.007	50.499 NPV	2.807.382
38.885 Delivery Hero SE Com NPV	2.246.420	15.589 Merck KGaA Com NPV	2.580.416
7.556 Genmab A/S Com DKK1.00	2.241.047	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.516.193
12.189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2.138.149	17.809 Siemens AG Com NPV	2.379.383
232.569 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	2.092.439	71.948 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.368.839
69.663 ArcelorMittal Com NPV	2.022.275	52.348 Ageas Com NPV	2.205.671
50.678 RWE AG Class A Com NPV	1.999.246	34.003 Bayer AG Com NPV	2.192.271
20.492 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.985.612	7.047 Genmab A/S Com DKK1.00	2.169.941
34.003 Bayer AG Com NPV	1.914.934	12.189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2.084.815
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.807.612	707.918 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.062.825
30.594 NPV	1.773.901	20.971 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.941.956
38.624 Ageas Com NPV	1.762.331	69.663 ArcelorMittal Com NPV	1.920.829
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	1.522.098	12.336 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.875.655
24.278 BASF SE Com NPV	1.493.637	17.435 SAP SE Com NPV	1.717.095
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.375.831	38.885 Delivery Hero SE Com NPV	1.676.515
29.982 Deutsche Post AG Com NPV	1.363.402	126.086 SBM Offshore NV Com EURO.25	1.437.140
11.944 SAP SE Com NPV	1.300.409	24.278 BASF SE Com NPV	1.239.743
465.084 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.256.831	29.982 Deutsche Post AG Com NPV	1.213.092
9.156 Siemens AG Com NPV	1.244.907	20.152 Verbio AG Com NPV	1.185.014
8.293 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.243.635	13.209 Heineken NV Com EUR1.60	1.175.985
10.062 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.237.959	23.426 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	1.172.270
80.750 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.205.907	40.154 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1.169.402
20.152 Verbio AG Com NPV	1.201.530	25.190 NN Group NV Com NPV	1.110.052
59.712 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1.190.232	15.692 Brenntag AG Class A Com NPV	1.027.520
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	1.181.419	14.692 HelloFresh SE Com NPV	1.012.573
43.261 NN Group NV Com NPV	1.168.822	88.575 Kloeckner & Co SE Com NPV	992.010
25.190 NN Group NV Com NPV	1.112.489	25.800 Covestro AG Class A Com NPV	
40.867 Koninklijke Vopak NV Com EURO.50	1.063.734		
15.692 Brenntag AG Class A Com NPV	1.058.187		
25.800 Covestro AG Class A Com NPV	1.056.984		
14.108 Nemetschek SE Com NPV	995.694		
79.852 SBM Offshore NV Com EURO.25	902.538		
88.575 Kloeckner & Co SE Com NPV	874.617		
14.067 CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV			
10.281 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV			

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
102.805	Apple Inc Com USD0.00001	17.766.315	102.805	Apple Inc Com USD0.00001	17.095.723
143.699	Philip Morris International Inc Com NPV	13.420.482	143.699	Philip Morris International Inc Com NPV	13.719.085
154.323	American International Group Inc Com USD2.50	8.165.230	142.586	Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	8.799.241
104.874	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	7.684.118		American International Group Inc Com USD2.50	8.529.432
21.958	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	7.438.492	154.323	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8.389.896
2.688	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	7.200.409	21.958	Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	8.389.896
45.639	TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7.187.686	104.874	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	8.202.746
202.912	SM Energy Co Class C Com USD0.01	7.059.308	202.912	SM Energy Co Class C Com USD0.01	8.114.507
77.956	Diodes Inc Com USD0.66	6.725.264		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.762.971
127.910	Meta Financial Group Inc Com USD0.01	6.705.042	23.613	Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.337.425
21.967	Teleflex Inc Com USD1.00	6.687.194	25.249	Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.337.425
216.107	Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.623.680	45.639	TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7.126.273
	BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.572.961	21.967	Teleflex Inc Com USD1.00	6.936.739
645.674	Voya Financial Inc Com USD0.01	6.332.857	216.107	Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.807.135
101.651	CDW Corp Com USD0.01	6.203.231	101.651	Voya Financial Inc Com USD0.01	6.684.647
36.255	salesforce.com Inc Com USD0.001	6.023.791	77.956	Diodes Inc Com USD0.66	6.662.565
28.449	Premier Financial Corp Com USD0.01	5.627.813		Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	6.038.104
190.838	Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	5.442.030	137.821	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	5.914.898
35.876	Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	5.010.476	162.960	Premier Financial Corp Com USD0.01	5.749.646
33.079	Altice USA Inc Class A Com USD0.01	4.717.887	190.838	salesforce.com Inc Com USD0.001	5.515.371
319.304	Carpenter Technology Corp Com USD5.00	4.714.332	28.654	Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	5.391.586
162.960	CSG Systems International Inc Com USD0.01	4.334.084	35.876	Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	5.331.623
75.166	Assurant Inc Com USD0.01	4.131.012	159.432	Meta Financial Group Inc Com USD0.01	5.321.056
27.434	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	4.130.995	127.910	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5.304.593
53.768	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	4.130.847	1.900	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	5.154.737
17.052	Balchem Corp Com USD0.07	4.097.772	22.240	Altice USA Inc Class A Com USD0.01	4.792.318
24.240	Capital One Financial Corp Com USD0.01	4.011.435	319.304	iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4.760.040
27.646	WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	4.011.185	45.404	Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	4.511.998
98.822	Group 1 Automotive Com USD0.01	4.009.500	54.671	CSG Systems International Inc Com USD0.01	4.458.478
20.821	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	3.987.267	75.166	Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	4.226.612
99.334	Ecolab Inc Com USD1.00	3.987.218	17.052	Assurant Inc Com USD0.01	4.214.183
17.578	Equifax Inc Com USD1.25	3.987.155	27.434	Dine Brands Global Inc Com USD0.01	4.206.497
14.069	Walt Disney Co Com USD0.01	3.927.364	55.175	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	4.145.208
25.031			99.334	Capital One Financial Corp Com USD0.01	4.050.692
			27.646	Group 1 Automotive Com USD0.01	4.044.271
			20.821	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	4.039.590
			53.768	Equifax Inc Com USD1.25	4.038.225
			14.069	Ecolab Inc Com USD1.00	4.012.693
			17.578		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
469.758	Microsoft Corp Com USD0.00000625	135.411.381	352.170	Microsoft Corp Com USD0.00000625	101.286.156
744.353	Apple Inc Com USD0.00001	118.769.195	512.361	Apple Inc Com USD0.00001	85.825.833
723.790	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	78.014.500		Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	60.427.705
26.393	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	66.717.150	196.743	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	52.088.190
233.593	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	56.035.404	364.181	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	51.760.950
558.116	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	55.067.798	497.293	Alphabet Inc Class C Com USD0.001	51.385.242
	Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	53.539.599	20.193	Amazon.com Inc Com USD0.01	49.260.682
364.181	Swedish Match NPV	53.105.676	16.238	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	47.953.083
5.515.206	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	52.167.999	190.789	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	44.151.749
157.038	Volkswagen AG Pref NPV	51.500.529	16.232	Netflix Inc Com USD0.001	42.730.299
317.476	Mondelez International Inc Class A Com NPV	49.297.659	105.534	Mondelez International Inc Class A Com NPV	41.173.638
757.240	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	46.412.459	666.094	Bayer AG Com NPV	39.428.529
17.446	Alphabet Inc Class A Com USD0.001	45.934.833	583.949	NN Group NV Com NPV	39.175.274
18.448	DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	45.039.605	811.727	Volkswagen AG Pref NPV	37.337.078
272.189	NN Group NV Com NPV	41.677.404	232.502	RWE AG Class A Com NPV	35.937.649
826.236	Bayer AG Com NPV	38.302.824	817.237	Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	34.454.919
568.850	Orsted A/S Com DKK10.00	36.471.121	731.659	AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	34.046.464
310.060	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	35.167.492	11.641	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	32.407.879
339.010	RWE AG Class A Com NPV	34.649.223	339.010	FedEx Corp Com USD0.10	31.893.112
817.237	NiSource Inc Com USD0.01	33.029.639	128.308	Tesla Inc Com USD0.001	31.643.854
1.085.015			31.074		

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
32.385 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4.533.125	38.174 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	5.425.468
347.342 Eldorado Gold Corp Com NPV	3.230.091	347.342 Eldorado Gold Corp Com NPV	3.492.474
53.798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	3.202.658	12.615 Union Pacific Corp Com USD2.50	3.127.665
12.615 Union Pacific Corp Com USD2.50	3.057.682	53.798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	2.997.784
72.197 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	3.000.702	137.101 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2.925.092
137.101 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2.757.468	119.456 Clarivate PLC Com USD0.01	2.815.064
14.537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2.728.304	Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	2.772.693
982 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.648.947	824 Amazon.com Inc Com USD0.01	2.755.296
82.210 Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	2.617.172	89.882 XP Inc Class A Com NPV	2.605.679
4.228 Adobe Inc Com USD0.0001	2.606.212	14.537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2.547.900
75.858 NiSource Inc Com USD0.01	2.254.116	75.858 NiSource Inc Com USD0.01	2.353.749
128.365 Flex Ltd Com NPV	2.137.187	14.470 Regal Beloit Corp Com USD0.01	2.342.470
14.830 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2.055.287	792 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.222.080
15.356 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	2.054.633	4.228 Adobe Inc Com USD0.0001	2.173.794
16.398 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	2.030.563	25.207 New Relic Inc Com USD0.001	2.070.409
39.429 Alaska Air Group Inc Com USD0.01	1.945.913	14.830 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2.056.752
24.262 Copa Holdings SA Class A Com NPV	1.873.816	15.356 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	2.040.198
49.178 Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	1.837.463	128.365 Flex Ltd Com NPV	2.023.071
19.722 Autoliv Inc Com USD1.00	1.776.675	16.398 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1.968.090
697.807 Epizyme Inc Com USD0.0001	1.772.448	92.314 Antero Resources Corporation USD0.01	1.918.224

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
235.954	Microsoft Corp Com USD0.00000625	70.769.126	257.194	Microsoft Corp Com USD0.00000625	74.185.793
	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	64.944.613	293.076	Apple Inc Com USD0.00001	49.073.259
262.146	USD0.000006	50.449.193	121.112	Roche Holding AG Com NPV	46.626.318
293.076	Apple Inc Com USD0.00001	44.825.319	188.619	Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	42.569.593
113.604	Roche Holding AG Com NPV	39.515.255	12.047	Amazon.com Inc Com USD0.01	39.925.312
873.175	Comcast Corp Class A Com USD0.01	36.445.069	440.875	Novartis AG Com CHF0.50	38.328.759
6.669.721	Nokia Oyj Com NPV	35.374.690	6.759.981	Nokia Oyj Com NPV	37.331.360
	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	35.104.832	112.835	Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	36.452.086
107.689	USD0.0033	34.921.901	511.700	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	36.094.930
404.708	Novartis AG Com CHF0.50	34.589.485	414.307	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	34.255.949
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	34.109.597	264.349	Walt Disney Co Com USD0.01	34.010.807
287.573	Ltd ADR NPV	32.717.024	274.599	T-Mobile US Inc Com USD0.0001	33.593.346
409.590	PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	27.756.032	287.573	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	32.497.371
	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	27.173.411	259.585	SAP SE Com NPV	32.362.367
481.668	NPV	26.471.141	170.851	Volkswagen AG Pref NPV	29.419.918
259.585	SAP SE Com NPV	25.918.877	91.468	Sika AG Com CHF0.01	29.244.427
210.455	Walt Disney Co Com USD0.01	24.868.118	186.822	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	28.818.593
210.455	Walt Disney Co Com USD0.01	24.813.457	98.975	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	28.088.830
463.010	Bayer AG Com NPV	24.494.704	194.339	Electronic Arts Inc Com USD0.01	25.700.209
207.434	Nestle SA Com CHF0.10	24.451.259	423.731	Bayer AG Com NPV	24.967.510
82.306	Sika AG Com CHF0.01				
714.203	Equinor ASA Com NOK2.50				
258.419	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10				
263.968	Ross Stores Inc Com USD0.01				
86.081	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV				

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
3.181.960 Apple Inc Com USD0.00001	527.589.565	3.159.500 Apple Inc Com USD0.00001	524.671.242
1.490.568 Microsoft Corp Com USD0.00000625	446.715.217	164.694 Amazon.com Inc Com USD0.01	446.878.077
132.844 Amazon.com Inc Com USD0.01	383.685.994	1.386.301 Microsoft Corp Com USD0.00000625	421.271.008
389.231 Tesla Inc Com USD0.001	383.353.372	411.015 Tesla Inc Com USD0.001	409.229.468
131.926 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	358.090.832	118.228 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	320.218.380
687.427 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	334.880.365	604.832 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	296.772.652
1.145.487 NVIDIA Corp Com USD0.001	249.356.141	1.591.786 Procter & Gamble Co Com NPV	251.360.952
4.563.136 Intel Corp Com USD0.001	230.198.491	4.868.193 Intel Corp Com USD0.001	244.001.670
1.373.695 Qualcomm Inc Com USD0.0001	223.914.537	1.145.487 NVIDIA Corp Com USD0.001	220.243.043
2.153.564 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	222.960.585	1.373.695 Qualcomm Inc Com USD0.0001	214.210.277
1.380.202 Procter & Gamble Co Com NPV	214.925.479	327.297 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	184.122.254
3.876.366 Pfizer Inc Com USD0.05	206.896.176	3.313.003 Pfizer Inc Com USD0.05	174.986.494
1.554.540 Walt Disney Co Com USD0.01	196.121.010	1.378.360 Walt Disney Co Com USD0.01	171.558.915
4.201.562 General Motors Co Class C Com USD0.01	193.989.996	786.769 salesforce.com Inc Com USD0.001	158.822.386
428.119 Adobe Inc Com USD0.0001	193.961.457	1.863.612 Charles Schwab Corp Com USD0.01	151.327.548
864.717 salesforce.com Inc Com USD0.001	177.193.107	300.163 Adobe Inc Com USD0.0001	148.932.018
277.106 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	165.959.201	408.383 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	137.343.416
2.381.545 Mondelez International Inc Class A Com NPV	156.153.409	962.786 Datadog Inc Com USD0.00001	134.727.434
1.863.612 Charles Schwab Corp Com USD0.01	154.496.965	180.677 Shopify Inc Class A Com NPV	134.475.428
328.050 Humana Inc Com USD0.17	143.236.192	591.407 Workday Inc Class A Com USD0.001	133.566.635

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

### Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD		
231.893	Novartis AG Com CHF0.50	20.279.969	232.974	Novartis AG Com CHF0.50	20.282.470
46.655	Roche Holding AG Com NPV	18.415.063	125.279	Siemens AG Com NPV	19.902.148
3.198.664	Nokia Oyj Com NPV	17.601.718	52.074	Roche Holding AG Com NPV	19.673.091
521.000	Equinor ASA Com NOK2.50	17.088.433	3.335.130	Nokia Oyj Com NPV	18.708.263
97.630	Apple Inc Com USD0.00001	16.145.407	462.783	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	17.399.371
512.789	ArcelorMittal Com NPV	16.068.668	481.167	Equinor ASA Com NOK2.50	16.314.798
421.734	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15.717.454	90.659	Volkswagen AG Pref NPV	16.180.369
94.739	Siemens AG Com NPV	14.726.428	512.789	ArcelorMittal Com NPV	16.003.618
218.915	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	14.643.917	91.656	Apple Inc Com USD0.00001	15.164.853
64.918	Merck KGaA Com NPV	14.482.342	46.668	Sika AG Com CHF0.01	14.837.676
45.523	Sika AG Com CHF0.01	14.244.058	52.066	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	14.465.317
131.016	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	14.116.959	218.915	Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	14.213.400
30.213	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	13.967.017	64.918	Merck KGaA Com NPV	14.084.675
1.624.618	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13.549.669	406.578	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	13.725.750
42.810	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	12.147.446	1.546.953	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13.294.317
334.650	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EURO.01	11.255.209	26.974	Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.189.359
63.807	Volkswagen AG Pref NPV	11.011.912	200.716	Bayer AG Com NPV	11.986.831
83.678	SAP SE Com NPV	10.812.250	91.456	SAP SE Com NPV	11.240.437
310.527	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	10.686.218	98.040	Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.292.004
100.022	Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9.284.501	287.644	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	9.779.544

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
28.197 Roche Holding AG Com NPV	9.406.536	21.413 Roche Holding AG Com NPV	7.387.059
60.107 Nestle SA Com CHF0.10	7.243.685	40.888 Volkswagen AG Pref NPV	6.772.039
201.322 Equinor ASA Com NOK2.50	6.985.486	148.040 RWE AG Class A Com NPV	6.601.721
63.075 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.717.603	63.075 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.141.682
2.693 SGS SA Com CHF1.00	6.716.041	31.351 Merck KGaA Com NPV	6.083.880
871.057 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6.714.088	113.241 Equinor ASA Com NOK2.50	4.196.402
73.858 Novartis AG Com CHF0.50	6.708.094	9.373 Sartorius AG Pref NPV	3.708.443
148.040 RWE AG Class A Com NPV	6.681.610	79.134 Covestro AG Class A Com NPV	3.616.466
63.491 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6.614.462	74.859 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3.581.893
40.888 Volkswagen AG Pref NPV	6.519.959	1.390 SGS SA Com CHF1.00	3.531.536
23.064 Sika AG Com CHF0.01	6.259.370	455.288 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.508.916
31.351 Merck KGaA Com NPV	5.917.066	21.717 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.451.325
121.335 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	4.320.452	22.831 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.342.144
1.791 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.022.551	29.992 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.295.228
7.570 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.490.946	62.598 ArcelorMittal Com NPV	1.985.939
690.695 Nokia Oyj Com NPV	3.407.572	10.200 Ferrari NV Com EUR0.01	1.934.583
74.859 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3.402.462	37.987 Saab AB Class B Com NPV	1.611.280
79.134 Covestro AG Class A Com NPV	3.397.047	21.760 Berry Global Group Inc Com USD0.01	1.189.391
22.831 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.343.548	98.363 Sibanye Stillwater Ltd Sponsored Adr	1.173.471
11.142 Genmab A/S Com DKK1.00	3.343.102	28.684 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1.038.943
21.717 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.341.438	67.070 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.038.745
163.549 Stora Enso Oyj Com NPV	3.328.570		
419.672 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	3.315.466		
11.221 VAT Group AG Class A Com CHF0.10	3.314.625		
9.373 Sartorius AG Pref NPV	3.285.352		
178.040 Fortum Oyj Com EUR3.40	3.242.427		
31.534 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.538.051		
38.663 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	2.435.297		
55.037 Saab AB Class B Com NPV	2.334.169		
48.277 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2.116.540		
8.323 Vail Resorts Inc Com USD0.01	1.909.063		

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

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
32.145 Roche Holding AG Com NPV	10.759.192	207.784 Equinor ASA Com NOK2.50	7.752.489
300.872 Equinor ASA Com NOK2.50	10.687.880	22.208 Roche Holding AG Com NPV	7.664.145
65.818 Volkswagen AG Pref NPV	10.603.086	173.434 RWE AG Class A Com NPV	7.654.708
85.711 Nestle SA Com CHF0.10	10.309.570	44.498 Volkswagen AG Pref NPV	7.364.986
173.434 RWE AG Class A Com NPV	7.839.614	183.768 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6.414.948
71.383 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7.462.423	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.302.201
77.291 Novartis AG Com CHF0.50	7.066.162	15.386 Sartorius AG Pref NPV	5.870.305
2.816 SGS SA Com CHF1.00	7.025.112	115.749 Covestro AG Class A Com NPV	5.168.858
65.196 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.944.921	Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	3.878.599
183.768 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6.288.465	42.921 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3.792.021
15.386 Sartorius AG Pref NPV	5.468.089	80.386 Nokia Oyj Com NPV	3.694.031
20.302 Sika AG Com CHF0.01	5.454.824	743.577 Volvo AB Class B Com SEK1.20	3.688.188
214.766 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5.226.143	214.220 SGS SA Com CHF1.00	3.653.148
301.509 Volvo AB Class B Com SEK1.20	5.177.335	1.440 Merck KGaA Com NPV	3.644.202
115.749 Covestro AG Class A Com NPV	4.959.875	18.793 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.565.590
346.335 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	4.379.575	22.437 K+S AG Com NPV	3.543.358
1.846 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.144.922	129.156 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.461.868
50.601 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4.074.258	32.467 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.404.705
42.921 Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	3.794.847	23.588 Nestle SA Com CHF0.10	3.386.036
102.941 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3.713.772	28.446 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3.350.036
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	3.666.684	42.065 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.368.655
7.926 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	3.639.898	100.158 Lundin Petroleum AB Class A Com SEK0.01	2.244.958
80.386 Nokia Oyj Com NPV	3.625.649	48.753 Sika AG Com CHF0.01	2.134.197
743.577 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.619.704	7.679 Ferrari NV Com EUR0.01	1.939.758
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3.578.609	10.225 Saab AB Class B Com NPV	1.611.171
1.248 Merck KGaA Com NPV	3.539.486	37.987 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	1.539.122
18.793 NN Group NV Com NPV	3.528.631		
70.534 K+S AG Com NPV	3.513.937		
129.156 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3.499.231		
41.404 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	3.454.324		
23.588 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.453.753		
22.437 Genmab A/S Com DKK1.00	3.452.488		
11.511 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3.264.128		
42.065 Fortum Oyj Com EUR3.40	3.053.346		
162.898 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2.608.620		
52.687			

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

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

## Ergänzende Informationen

### Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Nachstehende Angaben erfolgen bezüglich der Wertpapierfinanzierungsverordnung (EU) 2015/2365 („SFTR“) über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps der Definition von Gesamrendite-Swaps (Total Return Swaps, „TRSs“) gemäß dieser Verordnung entsprechen. Die auf den Seiten 6 und 7 des Abschlusses aufgeführten autorisierten Teilnehmer können auch Swap-Kontrahenten sein.

#### Globale Daten

Kredite auf Wertpapiere und Rohstoffe als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte. Im Berichtszeitraum gab es keine verleihbaren Vermögenswerte.

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRSs) Zum 31. Mai 2022	Währung	Absoluter Wert*	TRSs als % der AUM
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.802.306	0,72 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	436.572	0,75 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	8.720.020	0,27 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	941.932	0,42 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	13.756.896	0,42 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	152.136	0,55 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.180.314	0,22 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	9.926.920	1,58 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.181.363	1,03 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	976.914	0,78 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	243.649	2,26 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.829.918	1,79 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.195.928	1,16 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.248.683	0,69 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	3.928.212	0,82 %

## Ergänzende Informationen

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

#### Globale Daten (Fortsetzung)

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRSs) Zum 31. Mai 2022	Währung	Absoluter Wert*	TRSs als % der AUM
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	12.608.736	1,83 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	41.898.126	0,26 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	1.614.630	0,61 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	4.875.375	1,29 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2.485.805	1,15 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	6.507.454	1,09 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	232.207	1,49 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	559.638	0,77 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	7.684.057	1,05 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	511.353	3,42 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2.697.865	0,64 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7.378.069	0,38 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	432.386	0,41 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF***	USD	2.830.621	2,77 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF***	USD	2.395.217	2,24 %

\* Der absolute Wert wird als Summe des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und des absoluten beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Verbindlichkeiten angegeben.

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

#### Konzentrationsdaten

##### Emittenten von Sicherheiten

Sicherheiten für Total Return Swaps und Devisenterminkontrakte werden von Commodity Funds abgetreten (30. November 2021: Commodity Funds). Zum 31. Mai 2022 gab es keine hinterlegten Sicherheiten. Die zum 30. November 2021 hinterlegten Sicherheiten waren US Treasury Bills, was auf die Qualität der Sicherheiten hinweist. Angaben zu den Swap-Kontrahenten der Fonds finden sich in der Sicherheitenanmerkung.

Die folgenden Tabellen stellen Fonds dar, die Aktien hinterlegt haben:

Zum 31. Mai 2022:

Invesco MSCI USA UCITS ETF  
 Invesco MSCI World 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 Consumer Discretionary 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  
 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 500 ESG UCITS ETF

## Ergänzende Informationen

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

#### Konzentrationsangaben (Fortsetzung)

##### Sicherheitsemittenten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021:

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe UCITS ETF  
Invesco MSCI USA UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks 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 MSCI Saudi Arabia UCITS ETF  
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

#### Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Outperformance Swaps oder Total Return Swaps, die von jedem Fonds gehalten werden, werden in der Aufstellung der Vermögenswerte dieses Fonds aufgeführt.

#### Aggregierte Transaktionsdaten

##### Fälligkeit

Die Fälligkeiten aller Total Return Swaps nach Kontrahent sind in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Fonds aufgeführt. Da kein Fonds Barsicherheiten hält, sind unbefristete Laufzeiten für den Berichtszeitraum irrelevant.

Total Return Swaps (TRSs)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco MSCI World UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral

## Ergänzende Informationen

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

#### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

##### Fälligkeit (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRSs)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco S&P 500 UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	GB,US&FR	Bilateral
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	GB & FR	Bilateral
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	Vereinigtes Königreich	Bilateral

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

## **Ergänzende Informationen**

### **Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)**

#### **Weiterverwendung von Sicherheiten**

Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

#### **Verwahrung - Erhaltene Sicherheiten**

Alle erhaltenen/zahlbaren Sicherheiten werden im Namen der Fonds von Northern Trust Company gehalten. Zum 31. Mai 2022 waren Barmittel in Höhe von 44.786.016 EUR als Sicherheiten zahlbar an die Deutschen Bank AG, Zweigniederlassung London, Goldman Sachs & Co, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets INC und Morgan Stanley & Co LLC (30. November 2021: null). Weitere Angaben über die von den Commodity Funds erhaltenen Barsicherheiten sind Anmerkung 16 zu entnehmen.

#### **Rendite & Kosten**

Die Renditen und Kosten für Total Return Swaps werden von jedem Fonds zu 100 % vereinnahmt/getragen und mit den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps verrechnet. Die Geldbeträge sind in Anmerkung 3 „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ für jeden Fonds als realisierte Gewinne/(Verluste) und Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen.

## **Ergänzende Informationen**

### **Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor**

#### **Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor**

Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein Fonds gemäß Artikel 8, d.h. im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sollen ein Engagement in dem Risiko- und Renditeprofil des S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) bieten und gleichzeitig die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verbessern. Der Fonds realisiert dies durch die Nachbildung des S&P 500 ESG Index (der „Referenzindex“), dessen Methodik mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale übereinstimmt.

Der Referenzindex ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung von Wertpapieren messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dabei ist die Gewichtung der Branchengruppen insgesamt ähnlich hoch wie beim übergeordneten Index. In Bezug auf den übergeordneten Index werden Ausschlusskriterien angewendet, um Wertpapiere auszuschließen, deren Emittenten:

- 1) die (gemäß der Definition des Indexanbieters) an Geschäftsaktivitäten in folgenden Bereichen beteiligt sind: Tabak, Thermalkohle, Ölsand, Kleinwaffen, militärische Verträge und kontroverse Waffen;
- 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact als nicht konform eingestuft werden oder
- 3) einen ESG-Wert des S&P Dow Jones Index („DJI“) aufweisen, der unter die schlechtesten 25 % der ESG-Bewertungen jeder GICS-Branchengruppe („Global Industry Classification Standard“) fällt.

Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch die Replizierung des Referenzindex und durch Anwendung der Ausschlusskriterien in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten erreicht, durch die sich die Methodik des Referenzindex auszeichnet. Darüber hinaus werden Wertpapiere, die vom übergeordneten Index nach Anwendung der Methodik des Referenzindex ausgeschlossen werden, ebenfalls aus dem Anlagekorb des Fonds ausgeschlossen.

Die aktuelle Version des Fondsnachtrags kann über den nachstehend aufgeführten Link abgerufen werden.

[https://etf.invesco.com/sites/default/files/documents/Invesco\\_S%26P\\_500\\_ESG\\_UCITS ETF\\_SUP\\_EN.pdf](https://etf.invesco.com/sites/default/files/documents/Invesco_S%26P_500_ESG_UCITS ETF_SUP_EN.pdf)

Der Fonds geht generell davon aus, einen Anteil seiner Vermögenswerte in nachhaltige Anlagen zu investieren. Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen derzeit jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomieverordnung“) definiert sind, und somit findet der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („do no significant harm“) derzeit keine Anwendung auf die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen. Derzeit ist nicht beabsichtigt, den Fonds an die Taxonomieverordnung anzupassen. Zum Datum dieses Prospektnachtrags sind 0 % der Fondsanlagen an die umweltpolitischen Ziele gemäß der Taxonomieverordnung angepasst. Die Verwaltungsgesellschaft prüft die Position des Fonds zur Taxonomieverordnung fortlaufend. Der Prospektnachtrag wird im erforderlichen Umfang entsprechend abgeändert.

# Anhang II - Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Schweiz

## Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Schweiz

### 1. Vertreter

Der Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

### 2. Zahlstelle

Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

### 3. Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden.

#### Gesamtkostenquote (TER)

Die Tabelle der durchschnittlichen Gesamtkostenquoten zeigt die tatsächlichen Aufwendungen, die für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 entstanden sind. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds für den entsprechenden Zeitraum angegeben.

	Jährliche TER (Managementgebühr + Swap-Gebühr) in %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,19 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	0,55 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	0,45 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	0,49 %
Invesco MSCI 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 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 %



# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss 2022

---

## 4. Vergütungszahlungen und Vertriebsentschädigungen

A) Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft des Fonds folgenden qualifizierten Anlegern Vergütungen zahlen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile an kollektiven Kapitalanlagen für Dritte halten:

- Lebensversicherungsgesellschaften
- Pensionskassen und andere Altersversorgungseinrichtungen
- Anlagestiftungen
- Schweizer Fondsverwaltungsgesellschaften
- Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften und -anbieter
- Investmentgesellschaften.

B) Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft des Fonds den folgenden Vertriebsstellen und -partnern Vertriebsvergütungen zahlen:

- Vertriebsstellen, die eine Bewilligung gemäß Art. 13 und Art. 19 KAG beantragen müssen
- Vertriebsstellen, die gemäß Art. 13.3 KAG und Art. 8 KKV von der Bewilligungspflicht befreit sind
- Vertriebspartner, die die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen ausschließlich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren.
- Vertriebspartner, die die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen ausschließlich auf der Grundlage eines schriftlichen Vermögensverwaltungsmandats platzieren.

---

## 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in oder aus der Schweiz vertriebenen Anteile ist am eingetragenen Sitz des Vertreters.

---

**Weitere Informationen**

---

Telefon +44 20 3370 1100

E-Mail [Invest@invesco.com](mailto:Invest@invesco.com)

Webseite [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

---

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY