

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF
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 EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco Markets plc - Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI World ETF)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Invesco MSCI USA UCITS ETF
Invesco MSCI World UCITS ETF
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Bestimmten Fonds der Invesco Markets plc
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Allgemeine Informationen	4
Anlageziele und -politik	8
Bericht des Anlageverwalters	18
Bericht des Verwaltungsrats	25
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	31
Bericht der unabhängigen Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets plc	32
Aufstellung der Vermögenswerte	37
Bilanz zum 30. November 2022	241
Bilanz zum 30. November 2021	242
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022	261
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021	267
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. November 2022	273
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. November 2021	279
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022	285
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021	295
Anmerkungen zum Abschluss	305
<hr/>	
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	37
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	409
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	44
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	410
<hr/>	
Invesco MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	51
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	411
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	61
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	412
Invesco MSCI World UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	68
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	413
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	78
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	414
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	85
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	415
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	91
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	416

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	98	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 417
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	106	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 418
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	112	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 419
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	117	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 420
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	124	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 421
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	132	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 422
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	140	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 423
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	146	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 424
Invesco S&P 500 UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	152	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 425
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	172	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 426
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	179	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 427
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	183	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 428
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	187	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 429
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	194	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 430
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	197	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 431
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	200	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 432

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	206	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	433
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	210	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	434
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	215	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	435
Invesco NASDAQ 100 Swap UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	225	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	436
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*			
Aufstellung der Vermögenswerte	233	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	437
Invesco S&P China A MidCap 500 UCITS ETF*			
Aufstellung der Vermögenswerte	236	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	438

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	439
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft)	440
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	444
Hinweis für Anleger in der Schweiz	453

*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 der jeweils gültigen Fassung) und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“).

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

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

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

Zum 30. November 2022 bestehen 30 Fonds (30. November 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)¹
Barry McGrath (Ire)¹ (am 30. Juni 2022
zurückgetreten) Feargal Dempsey
(Vorsitzender) (Ire)²
Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)¹
Lisa Martensson (Schwedin)² (bestellt am 1. August 2022)

Eingetragener Sitz der Gesellschaft*

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

Manager und Promoter**

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

Administrator, Register- und Transferstelle

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

Unabhängiger Abschluss- und Berichtsprüfer

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

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

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

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

Sekretär***

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

Rechtsberater (Irland)

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

Registernummer der Gesellschaft: 463397

¹ Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² 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, D02 H0V5, 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, D02 H0V5, Irland abgeändert.

***Am 6. Juni 2022 wechselte der Sekretär von MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Irland, zu Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irland.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer und Swap-Kontrahenten

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

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

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

Société Générale
29 Boulevard Haussmann
Paris, 75009
Frankreich

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

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

Credit Suisse
One Cabot Square
London E14 4QJ
Vereinigtes Königreich

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

Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten

BNP Paribas
1 RUE LAFITTE 75009 Paris
Frankreich

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

Natixis
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris France

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 Munich
Deutschland

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten (Fortsetzung)

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

Banken

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

Sonstige Swap-Kontrahenten

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

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

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

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

Anlageziele und -politik

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

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Anteilsinhaber/Inhaber rückkaufbarer Anteile (diese Begriffe werden im gesamten 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 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 Wertentwicklung an den Referenzindex oder Referenzwert gebunden ist, tatsächlich erreicht wird.

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

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

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

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

Zum 30. November 2022 hatte die Gesellschaft 30 aktive Fonds.

	Auflegungsdatum	Darstellungswährung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18. März 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23. März 2009	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31. März 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1. April 2009	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	2. April 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26. April 2010	USD
Invesco 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

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

	Börsennotierung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing ^{2,3,4}	LSE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF ^{1,3,4,6}	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF ^{1,3,4,6}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4,6}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF ^{1,2,3,4,5,6}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged ^{1,3,4}	Xetra
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	ISE

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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

	Börsennotierung
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ^{1,2,3}	Xetra
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF ^{1,2,3,4,5}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF ^{1,2,6}	ISE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF ^{1,3}	ISE
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ^{2,3,4,6}	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,6}	ISE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B - Distributing ¹	ISE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4,**}	ISE
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4,**}	ISE

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

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

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

¹ Diese Fonds sind außerdem zum Handel an der LSE zugelassen.

² Diese Fonds sind außerdem auf Xetra notiert.

³ Diese Fonds sind außerdem an der SIX notiert.

⁴ Diese Fonds sind außerdem an der Borsa Italiana notiert.

⁵ Diese Fonds sind außerdem an der Euronext Amsterdam notiert.

⁶ Diese Fonds sind außerdem an der Tel Aviv Stock Exchange notiert.

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

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

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

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

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

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

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

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

Invesco MSCI USA UCITS ETF

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

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

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

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

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

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

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

Invesco MSCI World UCITS ETF

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

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

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

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

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

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

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

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

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

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

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

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

Anlageziele 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 Aktienmarktpopulation in den globalen Schwellenländern messen soll. Der Referenzindex ist repräsentativ für 10 Industriesektoren in 22 Schwellenländern mit 770 Indextiteln.

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

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-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 Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionalen Währungen des Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged, des Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing und des Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged sind der Euro bzw. US-Dollar und das britische Pfund. 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 Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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

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

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

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

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

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

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

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

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

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

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

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

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 den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll.

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

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

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

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

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

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®, dem von den Marktteilnehmern weltweit anerkannten Standard für globale Branchen- und Branchenklassifizierungen) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index.

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

Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Invesco S&P 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 gefächerter, 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 (der „übergeordnete 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 Geschäftstätigkeiten 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 („GICSSM“) 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 Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged ist der Euro. 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 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 Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar bewertet.

Invesco S&P China A 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 – gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung, auf dem chinesischen A-Aktienmarkt misst – und gleichzeitig die sektorale Ausgewogenheit des breiten Marktes widerspiegelt, vorbehaltlich der Liquidität und des Gewinns je Aktie (Earnings per Share, „EPS“).

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

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

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

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

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

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

Bericht des Anlageverwalters

Fondsrückblick

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

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

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

Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds ist den Seiten 20 bis 24 zu entnehmen.

Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Währung	Referenzindex
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	MSCI Europe TR Net Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF B – Distributing	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Net TR Index
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	MSCI World TR Net Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index

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 30. November 2022 (30. November 2021: 27).

Bericht des Anlageverwalters

Referenzindizes/-strategien: (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Referenzindex
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets Net TR Index
Invesco 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 Daily Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	S&P 500 GBP Hedged Daily Net TR Index
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	EURO STOXX® Optimised Bank 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 30. November 2022 (30. November 2021: 27).

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

Bericht des Anlageverwalters Analyse der Wertentwicklung

Die Performance der Fonds/Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022

	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz- index*	Rendite seit 30.11.2021 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2021 (%) Referenz- index*	Realisierte r Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index 1
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accumulating	EUR	18.03.2009	200,68 %	10,51 %	0,38 %	0,35 %	0,14 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing	EUR	26.11.2009	110,29 %	7,71 %	0,45 %	0,42 %	0,14 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12.04.2011	-16,39 %	-2,96 %	6,43 %	-0,29 %	0,01 %	0,50 %

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

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

¹Im März 2022 waren mehrere Transaktionen in den Commodity Funds von der Disruption am Nickelmarkt betroffen. Dies hatte im Berichtsjahr für die Commodity-ETFs der Gesellschaft einen unerwartet hohen Tracking Error (Aufstockungslimit) gegenüber den offiziellen Benchmark-Indizes zur Folge.

Während die offiziellen Benchmark-Indizes mit den letzten handelbaren Future-Schlusskursen der vorangegangenen Tage bewertet wurden, wichen die tatsächlichen handelbaren Indexwerte (mit Teilausführung und anschließender Erfüllung von Nickel-Futures) in manchen Fällen um mehr als 50 Bp. von der offiziellen Benchmark ab. Entsprechend den Richtlinien für Marktstörungen wurden die betroffenen NIW neu ausgewiesen und weichen nun ebenfalls vom offiziellen (nicht handelbaren) Benchmark-Index ab.

Der gehandelte Indexstand bezieht sich auf die ausgeführten Indexstände, bei denen es sich um einen Mischkurs ausgesetzter Futures, die zum ersten ausführbaren Stand erfüllt wurden, und allen anderen, der Benchmark entsprechenden Futures handelt.

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

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz- index*	Rendite seit 30.11.2021 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2021 (%) Referenz- index*	Realisierte r Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index 1
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	07.09.2018	5,91 %	-3,89 %	-13,01 %	-0,75 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	06.01.2015	58,90 %	-6,32 %	-7,92 %	-0,41 %	0,01 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	08.01.2014	71,62 %	-9,41 %	-10,01 %	-0,50 %	0,01 %	0,50 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	08.03.2017	69,57 %	-5,60 %	-23,67 %	-0,37 %	0,02 %	0,50 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27.04.2010	17,67 %	-11,77 %	-17,67 %	-0,24 %	0,01 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	23.03.2009	249,39 %	-1,60 %	-0,90 %	0,13 %	0,05 %	0,50 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	12.06.2018	37,01 %	-4,35 %	2,53 %	-0,71 %	0,02 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Accumulating	USD	31.03.2009	520,16 %	4,05 %	-11,13 %	0,34 %	0,04 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing	USD	12.11.2019	38,17 %	1,95 %	-11,11 %	0,35 %	0,04 %	0,50 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	02.04.2009	308,18 %	-7,42 %	-10,73 %	0,13 %	0,03 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	22.03.2021	-7,16 %	-0,31 %	-24,95 %	-0,15 %	0,04 %	0,50 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06.11.2014	43,19 %	-4,69 %	-8,90 %	-0,36 %	0,00 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Accumulating	USD	21.05.2010	359,44 %	13,33 %	-9,27 %	0,38 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Distributing	USD	26.10.2015	122,56 %	6,29 %	-9,26 %	0,39 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Accumulating	USD	09.03.2020	59,92 %	1,25 %	-9,17 %	0,26 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	08.12.2014	91,87 %	0,92 %	-12,02 %	0,10 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	29.06.2020	34,45 %	12,66 %	-11,09 %	0,14 %	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 wurden, 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 30. November 2022 (Fortsetzung)

	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz- index*	Rendite seit 30.11.2021 (%) Fonds	Tracking Difference seit 30.11.2021 (%) Referenz- index*	Realisierter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit 30.11.2021 (%) Referenz- index 1
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01.04.2009	257,68 %	-0,90 %	-2,45 %	0,05 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14.09.2018	3,14 %	0,31 %	-33,27 %	0,04 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	468,93 %	-10,45 %	-25,64 %	0,01 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	279,19 %	-1,10 %	12,19 %	0,28 %	0,07 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	124,79 %	1,61 %	73,63 %	0,82 %	0,11 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Accumulating	USD	15.05.2013	-6,03 %	-12,07 %	41,05 %	-1,77 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Distributing	USD	15.05.2013	-5,39 %	-11,43 %	41,16 %	-1,66 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	275,74 %	-3,91 %	-2,89 %	0,16 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	423,31 %	-7,38 %	8,52 %	0,12 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	320,24 %	-4,95 %	2,21 %	0,12 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	227,45 %	-3,36 %	-0,51 %	0,16 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	589,92 %	-11,84 %	-19,55 %	0,01 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	219,22 %	0,99 %	11,29 %	0,35 %	0,06 %	0,50 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	USD	18.06.2021	-13,62 %	-0,24 %	-24,95 %	-0,14 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged	EUR	05.11.2021	-13,80 %	0,09 %	-11,84 %	0,09 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	05.05.2022	-7,50 %	1,26 %	-7,50 %	1,26 %	0,15 %	2,00 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	05.05.2022	5,86 %	4,48 %	5,86 %	4,48 %	0,44 %	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 wurden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

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 die Fonds auf einen Tracking Error ab (also die Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen dem Fonds und dem Referenzindex), der unter normalen Marktbedingungen für den Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF maximal 2,00 %, für den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF maximal 4,00 % und für die übrigen Fonds maximal 0,50 % beträgt. Es können allerdings außergewöhnliche Umstände eintreten, derentwegen der Tracking Error des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 3,00 %, des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 6,00 % und der übrigen Fonds 0,50 % überschreitet.

Marktüberblick

Globale Aktien

Im Berichtszeitraum von Ende November 2021 bis Ende November 2022 beherrschten der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, steigende Inflationsraten und eine restriktive Geldpolitik die globalen Kapitalmärkte. Der MSCI World Total Return Index verlor im Berichtszeitraum über 10 Prozent. Umfassende Sanktionspakete der westlichen Länder gegen Russland führten zu steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen, was die Inflationsraten weltweit ansteigen ließ. Die Sanktionen hatten nicht nur negative Auswirkungen auf Handel, Lieferketten und Produktionskosten, sondern zwangen auch die Zentralbanken, von ihrer Einstufung der Inflation als vorübergehendes Phänomen abzurücken. Die meisten großen Zentralbanken begannen im Jahresverlauf in hohem Tempo die Leitzinsen zu erhöhen.

Die Straffung der finanziellen Bedingungen belastete zinsensible Ausgaben und weckte Befürchtungen hinsichtlich der Schuldentragfähigkeit bei Regierungen und Unternehmen. Die Arbeitsmarktbedingungen blieben angespannt, aber die Lohnerhöhungen hielten nicht mit der Preisinflation Schritt, sodass trotz staatlicher Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen höherer Lebensmittel- und Energiepreise auf den Privatsektor die Realeinkommen sanken. Eine Abschwächung der Nachfrage aufgrund der geringeren Kaufkraft führte zu einer erheblichen Konjunkturabschwächung. Daher revidierte der IWF seine globale Wachstumsprognose für 2022 im Oktober um weitere 40 Basispunkte nach unten, auf 3,2 Prozent.

Schwellenländeraktien

Im Vergleich zum MSCI World Index verzeichnete der MSCI Emerging Markets Index mit einem Verlust von 17,4 Prozent eine Underperformance. Volkswirtschaften der Schwellenländer wurden von der zinsbullischen Geldpolitik der US-Notenbank hart getroffen. Höhere Zinsen in den USA veranlassten Investoren, ihr Kapital aus Schwellenländern abziehen und in US-Dollar-Märkten zu investieren. Infolgedessen wertete der US-Dollar gegenüber Lokalwährungen drastisch auf, was höhere Import- und Produktionskosten und somit steigende Inflation zur Folge hatte. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgte für steigende Inflation, da Entwicklungsländer im Nahen Osten, in Nordafrika, im Kaukasus und in Zentralasien in hohem Maße von Direktimporten aus der Ukraine oder Russland abhängig sind, insbesondere von Weizenimporten. Die Auswirkungen des Krieges für aufstrebende Volkswirtschaften wurden teilweise durch rohstoffexportierende Länder wie Brasilien oder Saudi-Arabien kompensiert, die von höheren Energie- und Lebensmittelpreisen profitieren konnten, sodass das Wirtschaftswachstum in diesen Regionen anzog.

Höhere Zinsen, der Anstieg des US-Dollars, eine Verschlechterung der Austauschrelationen und eine Spread-Erweiterung bei Staatsanleihen gefährdeten die Schuldentragfähigkeit in Schwellenländern, zumal sich mit der Abschwächung der Weltwirtschaft das Wachstum verlangsamte. Erhebliche Risiken bestehen auch weiterhin hinsichtlich der projizierten Expansion in China, wo die fortgesetzte Schwäche auf den Wohnimmobilienmärkten, steigende Kreditausfallquoten und anhaltende Unterbrechungen durch die fortgesetzte Null-Covid-Politik die Binnennachfrage schwer belasten.

Chinesische Aktien

Im Berichtszeitraum verlor der MSCI China Index 28,1 Prozent. Damit war er unter den betrachteten Indizes der performanceschwächste. Hauptfaktor für diese Entwicklung war die Null-Covid-Regel, die noch immer von der Regierung umgesetzt wird und zu Shutdowns ganzer Regionen führt. Im November erholte sich jedoch der MSCI China Index und legte fast 30 Prozent zu, da die Anleger die mögliche Lockerung der chinesischen Haltung zu Covid-19 begrüßten.

Die Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie beeinträchtigten auch das Wirtschaftswachstum. Einem schwachen Wachstum von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal folgte eine Wachstumsbeschleunigung auf 3,9 Prozent im dritten Quartal 2022, als die Infektionszahlen zurückgingen und eine Lockerung der Lockdowns möglich wurde. Entgegen den globalen Trends war die Verbraucherpreisinflation in China vergleichsweise niedrig und blieb unter dem Zielwert der chinesischen Zentralbank von 3 Prozent. Die Verbraucherpreisinflation zog mit einer Rate von 2,5 Prozent im August und 2,8 Prozent im September auf den höchsten Wert seit Anfang des Jahres 2020 an. Eine gedämpfte Inflation ermöglichte der People's Bank of China eine lockerere Geldpolitik mit einer Reihe von Zinssenkungen und Senkungen der Mindestreserveranforderungen. Darüber hinaus wirkte die Fiskalpolitik in Form von Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben unterstützend.

US-Aktien

Der MSCI USA Index verlor im Berichtszeitraum 11,5 Prozent. Die Hauptfaktoren für die fallenden Kurse waren hohe Inflationsraten und die zinsbullische geldpolitische Reaktion der US-Notenbank. Im Juni schnellte die Inflation auf 9 Prozent in die Höhe und markierte damit den stärksten Anstieg seit 40 Jahren. Die Fed reagierte darauf mit sechs Zinserhöhungen, im Zuge derer der Leitzins von einer Spanne von 0 Prozent bis 0,25 Prozent auf 3,75 Prozent bis 4 Prozent stieg. Nach dem Höhepunkt im Juni gingen die Inflationsraten in den USA stetig zurück, was auf eine Rückkehr zu moderaten Inflationsraten und weniger aggressive geldpolitische Maßnahmen für die Zukunft hindeutet. Vor diesem Hintergrund erholten sich die US-Aktienmärkte mit einem Anstieg von 13,7 Prozent in den letzten zwei Monaten des Berichtszeitraums.

Die Wirtschaftstätigkeit war 2022 gedämpft. Die privaten Konsumausgaben stiegen weiter an, allerdings weniger stark als 2021. Die Investitionen schwächten sich ab, insbesondere auf dem Wohnimmobilienmarkt. Dementsprechend schwächte sich auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ab, wenn auch in manchen Sektoren Arbeitskräfte noch immer knapp sind. Die Nominallöhne stiegen an, was einen stärkeren Anstieg der Lohnstückkosten mit sich brachte. Das Wachstum der Nominallöhne trug zu einem breiteren Inflationsdruck bei, während der Rückgang der Reallöhne den privaten Konsum unter Druck setzte. Das Bruttoinlandsprodukt der USA wuchs im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 2,9 Prozent nach einem Rückgang um 0,6 Prozent im zweiten und 1,6 Prozent im ersten Quartal des Jahres.

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

US-Aktien (Fortsetzung)

Die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine waren begrenzter als in vielen anderen Industrieländern, weil die USA Nettoexporteur von Energie und einigen anderen Rohstoffen sind, die durch den Krieg Unterbrechungen erfahren. Die US-Exporte von Erdgas und Weizen stiegen in Reaktion auf die Verknappungen auf den globalen Märkten, was die Binnenwirtschaft unterstützte.

Europäische Aktien

Im Vergleich zu den anderen Indizes verzeichnete der Euro Stoxx 50 Index eine relativ gute Performance mit einem Verlust von 2,9 Prozent im Berichtszeitraum. Am stärksten von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine betroffen war der Euroraum wegen seiner enormen Abhängigkeit von russischem Gas und ukrainischem Weizen. Vor dem Krieg kamen ca. 40 Prozent der europäischen Gasimporte und 25 Prozent der Ölimporte aus Russland. Auch wenn diese Abhängigkeiten in den folgenden Monaten abgebaut wurden, hatte der enorme Preisaufrtrieb bei Gas und Öl negative Auswirkungen für europäische Unternehmen und führte zu höheren Produktions- und Verbraucherpreisen. Dadurch erreichte die Inflation im Euroraum mit zweistelligen Werten im Oktober und November 2022 Allzeithochs.

Lange Zeit betrachtete die EZB (Europäische Zentralbank) die Inflation als vorübergehend und beharrte auf ihrer expansiven Geldpolitik. Als dann die Fed im März 2022 ihre erste Zinserhöhung durchführte und die Inflation im Euroraum hoch blieb, entschied sich die EZB schließlich, dem geldpolitischen Kurs der Fed zu folgen. So erhöhte die EZB im Berichtszeitraum nicht nur ihre Zinsen um 200 Basispunkte, sondern beendete Ende November auch ihre Nettoanlagenkäufe.

Nach den Zinserhöhungen begannen die Spreads auf Staatsanleihen zu steigen, besonders in den Peripheriestaaten. Die EZB stand vor dem Dilemma einer hartnäckig hohen Inflation einerseits und einer bröckelnden Schuldentragfähigkeit unter den heterogenen Mitgliedern des Euroraums andererseits, was die Zentralbank in ihrer Möglichkeit einschränkte, auf die Preisschocks angemessen zu reagieren.

Japanische Aktien

Der Nikkei 225 Index blieb im Berichtszeitraum fast unverändert mit einem unwesentlichen Zugewinn von nur 53 Basispunkten. Der maximale Drawdown des Index lag bei 15,7 Prozent. Im Gegensatz zu anderen Indizes konnte er sich bis Ende November 2022 wieder vollständig erholen.

Die Inflationsraten kletterten im Oktober auf 3,7 Prozent und damit auf ein 32-Jahres-Hoch, bedingt durch die globalen Ausstrahlungseffekte. Dennoch weigerte sich die Bank of Japan bislang, ihre Geldpolitik zu straffen, um die Wirtschaft zu beleben, was wiederum eine Schwächung des Yen aufgrund des Zinsgefälles gegenüber anderen Industrieländern zur Folge hatte.

Das japanische BIP verzeichnete 2022 den Prognosen zufolge ein Wachstum von 1,7 Prozent, was leicht über der Wachstumsrate von 2021 liegt. Wegen seines demografischen Profils hatte Japan mit einem anhaltend geringen Konsum, geringer Inflation und niedrigem BIP-Wachstum zu kämpfen. Die Regierung bemühte sich, mit fiskalischen Maßnahmen und strukturellen Reformen die Wirtschaft in Schwung zu bringen.

Rohstoffe

Die Energiekomponenten wie Erdgas, Öl und Mais stiegen aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, als die beteiligten Regierungen bilaterale Sanktionen verhängten. Die größte Komponente des Index, Gold, blieb im Jahresvergleich stabil. Die Preise für Industriemetalle sind aufgrund der schwachen Konjunktur in China, dem weltweit größten Rohstoffverbraucher, gesunken.

Assenagon Asset Management S.A.

Datum: Dezember 2022

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt hiermit den Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss für das am 30. November 2022 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des geprüften Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den geltenden Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht verpflichtet den Verwaltungsrat, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Gemäß dem Gesetz hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Jahresabschluss der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (IFRS), aufzustellen. Laut Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt und ansonsten dem Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) entspricht.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze für den Abschluss der Gesellschaft auswählen und diese einheitlich anwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgeben;
- angeben, ob der Abschluss gemäß geltender Rechnungslegungsstandards aufgestellt wurde, diese Standards nennen und die Auswirkungen und die Gründe für wesentliche Abweichungen von diesen Standards angeben und
- von der Fortführung der Gesellschaft ausgehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Bitte beachten Sie die in Anmerkung 2(D) beschriebenen Liquiditätsrisiken.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, in denen die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erläutert und aufgezeichnet werden, die es jederzeit ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit hinreichender Genauigkeit zu ermitteln, und die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wird und den Bestimmungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) ((Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) und den Kotierungsregeln der verschiedenen Börsen entspricht, und eine Prüfung der Abschlüsse ermöglichen. Er ist überdies dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und in diesem Zusammenhang angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

In dieser Hinsicht wurde die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Geschäftsbücher bestellt, und die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) wurde zur Gewährleistung einer sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt.

Die Geschäftsbücher werden am Sitz des Administrators – George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, D02 R156, Irland – gehalten.

Der Abschluss wird auf der Website etf.invesco.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat und die Invesco UK Services Limited sind verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Website veröffentlichten Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorlage und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Hauptgeschäftstätigkeiten

Das Anlageziel der Gesellschaft für jeden Fonds ist es, für die Anteilhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwertes geknüpfte Zielperformance zu erzielen. 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 können außerdem derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder OTC-Derivate einsetzen, um die Zielperformance zu erreichen.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr

Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf Seite 268 dargestellt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung

Die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Richtlinie 2006/46/EG) (Durchführungsverordnung 450 von 2009 und Durchführungsverordnung 83 von 2010) (die „Vorschriften“) verlangen die Aufnahme einer Corporate-Governance-Erklärung in den Bericht des Verwaltungsrats (d. h. in den Lagebericht).

Am 25. Oktober 2012 hat der Verwaltungsrat formell den Corporate-Governance-Code für in Irland ansässige Organismen für gemeinsame Anlagen in der durch Irish Funds („IF“) veröffentlichten Form als den Corporate-Governance-Code der Gesellschaft eingeführt. Diese Publikation ist auf der Website der IFIA abrufbar (www.irishfunds.ie).

Der Verwaltungsrat hat die im IF-Code enthaltenen Maßnahmen als mit seinen Corporate-Governance-Praktiken und Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmend beurteilt.

Zum 30. November 2022 befolgt die Gesellschaft den IF-Code. Die

Gesellschaft unterliegt ferner den Corporate-Governance-Praktiken, die ihr

auferlegt wurden von:

- (i) dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), der zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung steht und auch auf folgender Website abrufbar ist: www.irishstatutebook.ie;
- (ii) den Gründungsdokumenten der Gesellschaft, die zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irland) und in der Handelsregisterbehörde (Companies Registration Office) in Irland zur Verfügung stehen;
- (iii) der irischen Zentralbank in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die auf der Website abrufbar sind: www.centralbank.ie;

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat.

- (iv) der Deutschen Börse durch das Handelsmodell von XETRA für Aktien (einschließlich ETFs), gemäß Veröffentlichung auf der Website der Deutschen Börse: www.deutscheboerse.com;
- (v) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der als Euronext Dublin firmierenden irischen Börse („ISE“), abrufbar auf der ISE-Website unter: www.ise.ie;
- (vi) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der Schweizer Börse (Swiss Stock Exchange – SIX), abrufbar auf der SIX-Website unter: www.six-swiss-exchange.com;
- (vii) den Anforderungen für offene Investmentfonds bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der italienischen Börse (Borsa Italiana), abrufbar auf der Website der Borsa Italiana unter: www.borsaitaliana.it;
- (viii) den Anforderungen für ETFs bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements), abrufbar auf der Website der Euronext Amsterdam unter www.euronext.com;
- (ix) den Anforderungen für ETFs bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der Tel Aviv Stock Exchange, abrufbar auf der Website der Tel Aviv Stock Exchange unter www.tase.co.il, und
- (x) den Anforderungen für ETFs bezüglich laufender Verpflichtungen (Continuing Obligations Requirements) der mexikanischen Börse (Mexican Bolsa), abrufbar auf der Website der Mexican Bolsa unter www.bmv.mx.

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing“-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE“) zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra, an der SIX, an der Borsa Italiana, Euronext Amsterdam und in Tel Aviv zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen. Einzelheiten zur Börsennotierung sind den Seiten 9 und 10 zu entnehmen.

Diversität des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Diversität unter seinen Mitgliedern vorteilhaft ist, und ist daher bestrebt, sicherzustellen, dass die Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats, einschließlich Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Vielfalt, für die effektive Leitung und Kontrolle der Gesellschaft ausreicht. Da sich der Verwaltungsrat jedoch verpflichtet hat, die am besten geeigneten Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zu ernennen, hat er sich in Bezug auf diese Richtlinie keine messbaren Ziele gesetzt.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

Die Gesellschaft muss geeignete interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Bilanzierungsprozess einführen und unterhalten.

Die Gesellschaft hat etablierte Verfahren zur Sicherstellung, dass alle maßgeblichen Buchhaltungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Gesellschaft hat die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) als ihren Administrator in Übereinstimmung mit den für Investmentfondsgesellschaften wie die Gesellschaft geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenvorschriften bestellt.

Der Administrator hat die funktionale Verantwortung für die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft und die Führung ihrer Geschäftsbücher. Bei der Bestellung des Administrators hat der Verwaltungsrat vermerkt, dass dieser der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt und nach Auffassung des Verwaltungsrats über maßgebliche Erfahrung als Administrator verfügt.

Der Verwaltungsrat hat auch die Unabhängigkeit des Administrators gegenüber dem Anlageverwalter und dem Unteranlageverwalter der Gesellschaft vermerkt. Der Aufsicht des Verwaltungsrats unterliegend, dient die Bestellung des Administrators eher der Steuerung als der Ausschaltung des Risikos, dass die Bilanzierungsziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, und kann nur eine angemessene, aber keine absolute Sicherheit gegen wesentliche Falschdarstellungen oder Verluste bieten.

Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der irischen Zentralbank und der relevanten Börse innerhalb der relevanten jeweiligen Zeiträume eingereicht werden. Der gesetzliche Abschluss muss von unabhängigen Abschluss- und Berichtsprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen Bericht erstatten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wesentliche Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung. Der Verwaltungsrat prüft den Abschluss vor der Genehmigung. Der Abschluss wird einer unabhängigen Prüfung durch KPMG (der „Abschluss- und Berichtsprüfer“) unterzogen, und der Verwaltungsrat erhält und prüft einen Bericht vom Abschluss- und Berichtsprüfer gemäß dem Prüfungsablauf.

Dieser Bericht enthält Beobachtungen in Bezug darauf, inwieweit (i) der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, (ii) Berichtigungen in den vom Administrator geführten Geschäftsbüchern erfolgten, um einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und (iii) über potenzielle, vom Abschluss- und Berichtsprüfer während des Prüfungsprozesses identifizierte erhebliche Kontrollschwächen. Der Abschluss- und Berichtsprüfer legt diesen Bericht auf der Verwaltungsratssitzung vor, auf der der Abschluss dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Verwaltungsrat lädt den Abschluss- und Berichtsprüfer auch zur Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung vor Beginn der Prüfung ein, auf der der Abschluss- und Berichtsprüfer dem Verwaltungsrat den Prüfungsplan vorlegt.

Anteilsinhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Anteilsinhaberversammlungen werden von den Gründungsdokumenten der Gesellschaft sowie dem Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen.

Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilsinhaberversammlung einzuberufen.

Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von 14 vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilsinhaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Jeder Inhaber von Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme in Bezug auf alle ausgegebenen Zeichneranteile. Bei einer geheimen Wahl hat jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber von Anteilen eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.

Der Vorsitzende einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder mindestens zwei persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber, die zur Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, oder ein Inhaber oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, können eine geheime Wahl verlangen.

Anteilsinhaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilsinhaberversammlung beschließen. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhabern abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhaber, die auf einer Hauptversammlung zwecks Verabschiedung eines Sonderbeschlusses, einschließlich eines Beschlusses zur Änderung der Gründungsdokumente der Gesellschaft, abstimmen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Sofern nicht durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung Abweichendes festgelegt wird, darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht weniger als zwei betragen. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus vier Verwaltungsratsmitgliedern.

Das Geschäft der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat verwaltet, der sämtliche der Befugnisse ausüben kann, die nicht gemäß dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) oder den Gründungsdokumenten der Gesellschaft durch die Hauptversammlung der Gesellschaft auszuüben sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Sekretär der Gesellschaft muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende eine ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die im Geschäftsjahr im Amt waren, sind:

Barry McGrath (Ire) ist am 30. Juni 2022 zurückgetreten.

Barry McGrath (Ire): Herr McGrath ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater einer Reihe irischer Fonds. Zuvor leitete er von 2008 bis 2017 die Investment Funds Group der Dubliner Niederlassung von Maples and Calder. Herr McGrath ist auf Finanzdienstleistungsrecht spezialisiert. Davor war er Senior Partner einer großen irischen Wirtschaftskanzlei. Herr McGrath hat sein Studium am University College Dublin abgeschlossen.

Feargal Dempsey (Ire) wurde am 5. Dezember 2012 als Verwaltungsratsmitglied bestellt und am 21. Januar 2020 zum Vorsitzenden ernannt.

Feargal Dempsey (Ire): Herr Dempsey ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater für die ETF-Branche und sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Verwaltungsgesellschaften und Fondsverwaltungsräte. Er hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Zuvor fungierte er auch als Leiter der Rechtsabteilung bei ETF Securities sowie als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Investments. Herr Dempsey hat einen BA (mit Auszeichnung) sowie einen LLB (mit Auszeichnung) des University College Galway und wurde 1996 in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England und Wales Law Society aufgenommen. Er war Mitglied des Rechts- und Regulierungsausschusses der IF und der ETF Working Group bei EFAMA.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gary Buxton (Brite/Ire) wurde am 13. April 2015 bestellt.

Gary Buxton (Brite/Ire): Head of EMEA ETFs für Invesco ist zuständig für die Produkt- und Verkaufsstrategie, Produkteinführung und Kapitalmärkte in der Region EMEA und kam im August 2017 nach der Übernahme von Source zu Invesco. Er wechselte zu Invesco als ein Gründer des Unternehmens 2008 und war Chief Operating Officer mit Verantwortung für das Produkt-, Handels-, Technologie- und Risikomanagement. Von 2008 bis 2012 und von 2015 bis 2017 war Herr Buxton auch der Chief Financial Officer von Source. Vor seiner Tätigkeit bei Source war Herr Buxton Verwaltungsratsmitglied der Hedgefonds-Sparte von Merrill Lynch, wo seine Aufgabe die Produktentwicklung zum Schwerpunkt hatte. Herr Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London und ist als Chartered Accountant (FCA) qualifiziert. Herr Buxton ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets plc, der Invesco Markets II plc, der Invesco Markets III plc, der Short-Term Investments Company (Global Series) plc, der Invesco Investment Management Limited und der Invesco UK Services Limited. Herr Buxton hat die britische und die irische Staatsbürgerschaft.

Sarah (Katy Walton) Jones (Britin) wurde am 6. September 2021 bestellt.

Sarah (Katy Walton) Jones ist Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco und Verwaltungsratsmitglied von Invesco UK Services Limited, Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc und Invesco Markets III plc. Bevor sie zu Invesco kam, war sie General Counsel und Head of Compliance bei Source ETFs, das im August 2017 von Invesco übernommen wurde. Vor ihrer Tätigkeit bei Source war Frau Jones General Counsel und Verwaltungsratsmitglied der Citco Financial Products (London) Limited. Sie spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der bekannten Kreditplattform von Citco und war verantwortlich für die Beratung in allen rechtlichen und regulatorischen Fragen sowie der Compliance im Zusammenhang mit der Finanzierung von Hedgefonds, strukturierten Produkten und Transaktionen mit Derivaten von Citco. Frau Jones verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrung mit Unternehmens-, Finanz- und Handelsverträgen. Zuvor war sie als Corporate Associate bei Weil Gotshall & Manges und Freshfields Bruckhaus Deringer tätig und spezialisierte sich auf Private Equity sowie öffentliche und private Unternehmensfusionen und -übernahmen (M&A). Sie hat einen Abschluss in Geschichte von der Universität Cambridge und ist als Rechtsanwältin in England und Wales zugelassen.

Lisa Martensson (Schwedin) wurde am 1. August 2022 bestellt.

Lisa Martensson ist schwedische Staatsbürgerin und seit 2002 in Irland ansässig. Sie ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende mit über 30 Jahren Erfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie verließ 2019 HSBC Securities Services (Ireland) DAC, wo sie Verwaltungsratsvorsitzende und Global Head of Client Experience war. Zuvor hatte Frau Martensson diverse leitende Positionen bei HSBC inne, darunter die des Head of Business Development für Vermögensverwalter in Europa und den USA und des Head of Relationship Management in Irland. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stockholm in Schweden und besitzt ein Zertifikat und ein Diplom (mit Auszeichnung) in Company Direction des Institute of Directors (IOD). Sie ist gewählte Vorsitzende der Irish Fund Directors Association (IFDA) und Vorsitzende der ESG-Arbeitsgruppe. Von 1998 bis 2001 arbeitete Frau Martensson für die Bank of New York in Brüssel, Belgien. Davor war sie zehn Jahre lang für SEB Asset Management in Schweden und Luxemburg tätig.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Außer den nachfolgend aufgeführten gibt es in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft keine Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung, an denen die Verwaltungsratsmitglieder oder der Sekretär der Gesellschaft gemäß Definition im Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) zu irgendeiner Zeit während des Geschäftsjahres beteiligt waren. Kein Verwaltungsratsmitglied hält eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Vermögenswerten, die von der Gesellschaft erworben oder veräußert wurden oder an diese ausgegeben wurden oder für die dies geplant ist, und soweit nicht nachstehend angegeben, ist kein Verwaltungsratsmitglied an zum Datum dieses Jahresberichts bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen in wesentlicher Weise beteiligt, die ihrer Art nach ungewöhnlich oder für das Geschäft der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär der Gesellschaft hatten weder zum 30. November 2022 noch zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Geschäftsjahr eine wirtschaftliche Beteiligung an den rückkaufbaren Anteilen der Gesellschaft (30. November 2021: null).

Barry McGrath war 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. Feargal Dempsey ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Katy Walton Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Lisa Martensson ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Einzelheiten zu allen Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind in Anmerkung 13 zum Abschluss der Gesellschaft enthalten.

Ausschüttungen

Die für das Geschäftsjahr festgesetzten Ausschüttungen sind in Anmerkung 7 angegeben.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Ein Überblick über das Marktgeschehen ist im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 23 bis 24 zu finden.

Die Fonds werden ihre im Prospekt und in den Nachträgen dargelegten Anlageziele weiterhin verfolgen.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Die aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft entstehenden Hauptrisiken sind in Anmerkung 2 des Abschlusses aufgeführt.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. Verwahrstelle und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieser Verwahrstelle, dieses 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 Geschäftsjahr getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat erklärt sich dafür zuständig, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält, wie in Section 225 des Companies Act von 2014 dargelegt (in der jeweils gültigen Fassung).

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

- 1) eine Grundsatzerklärung zur Compliance erarbeitet wurde, die nach unserer Auffassung für die Gesellschaft geeignete Richtlinien im Hinblick auf die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft festlegt;
- 2) geeignete Vorkehrungen getroffen beziehungsweise Strukturen geschaffen wurden, die nach unserer Auffassung so beschaffen sind, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
- 3) die Vorkehrungen beziehungsweise Strukturen, auf die in Punkt (2) verwiesen wird, im Geschäftsjahr überprüft wurden.

Unabhängige Abschluss- und Berichtsprüfer

KPMG, Chartered Accountants wurden am 3. Juni 2020 zum Abschlussprüfer bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, gemäß Section 383(2) im Amt zu bleiben.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Folgendes gilt für jede Person, die, wie auf Seite 5 angegeben, zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft war:

- (a) Soweit dem Verwaltungsratsmitglied bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
- (b) hat das Verwaltungsratsmitglied alle Maßnahmen getroffen, die es als Verwaltungsratsmitglied hätte treffen müssen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ist der einzige Fonds gemäß Artikel 8, d. h. im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Außer im Falle des Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF berücksichtigen die den Fonds zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Für Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen während des Geschäftsjahres verweisen wir auf Anmerkung 23 des Abschlusses.

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse

Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank („SVB“), der Schließung der Signature Bank und der jüngsten Turbulenzen um die Credit Suisse hat Invesco die Auswirkungen für die Gesellschaft evaluiert, und das Gesamtengagement der Fonds, die mit der SVB, Signature Bank und Credit Suisse verknüpft sind, ist im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen der Gesellschaft unwesentlich.

Das Anlageteam, das diese Fonds überwacht, beobachtet die Situation und trifft Entscheidungen im besten Interesse der Kunden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

NIW-Bewegungen nach Geschäftsjahresende

Der Nettoinventarwert („NIW“) zum Bilanzstichtag und dem jüngsten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung des Jahresberichts ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Die Entwicklung des NIW der Fonds ist auf Kapitalbewegungen zurückzuführen. Keiner der den Fonds zugrunde liegenden Indizes ist seit dem Bilanzstichtag wesentlich gesunken.

Name des Fonds	AUM 30. November 2022 EUR	AUM 16. März 2023 EUR	% Bewegung seit Bilanz- stichtag
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	448.061.551	316.689.953	(29,32 %)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	98.204.212	70.445.641	(28,27 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	27.482.767	21.317.566	(22,43 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	102.034.248	79.280.728	(22,30 %)
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	412.969.338	284.811.429	(31,03 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	110.057.380	25.814.272	(76,54 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	14.702.419	10.368.628	(29,48 %)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	182.420.957	105.960.393	(41,91 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	15.282.944	3.437.774	(77,51 %)
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	65.034.949	47.091.783	(27,59 %)
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	98.053.319	51.1822.433	(47,80 %)
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	9.475.519	8.596.206	(9,28 %)

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine wesentlichen Ereignisse.

Unternehmensfortführung

In seiner Beurteilung der Hauptrisiken und sonstigen im Zusammenhang mit dem Abschluss berücksichtigten Sachverhalte kommt der Verwaltungsrat zu der Einschätzung, dass es angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Unternehmensfortführung auszugehen. Diese Beurteilung der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung erstreckt sich auf einen Zeitraum von zwölf Monate nach Unterzeichnung dieses Abschlusses. Zu dieser Einschätzung gelangte der Verwaltungsrat unter anderem unter Berücksichtigung folgender Sachverhalte:

- das Portfolio der von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen setzt sich im Wesentlichen aus liquiden Anlagen zusammen und
- für die Gesellschaft liegt keine wesentliche Fremdkapitalaufnahme vor.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:
Lisa Martensson

Verwaltungsratsmitglied:
Feargal Dempsey

Datum: 24. März 2023

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber

Wir, die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited und die für die Invesco Markets plc („die Gesellschaft“) bestellte Verwahrstelle, legen diesen Bericht ausschließlich zugunsten der Anteilsinhaber der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 (der „jährliche Bilanzierungszeitraum“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften vorgelegt – Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung), durch die die Richtlinie 2009/65/EU in irisches Recht umgesetzt wurde (die „Vorschriften“). Mit der Vorlage dieses Berichts akzeptieren oder übernehmen wir keine Verantwortung für irgendeinen anderen Zweck oder gegenüber irgendeiner Person, der dieser Bericht vorgelegt wird.

Gemäß unserer im Rahmen der Vorschriften festgelegten Verpflichtung als Verwahrstelle haben wir uns über das Geschäftsverhalten der Gesellschaft in dem jährlichen Bilanzierungszeitraum informiert und legen den Anteilsinhabern der Gesellschaft einen entsprechenden Bericht vor.

Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft im jährlichen Bilanzierungszeitraum in jeder wesentlichen Hinsicht wie folgt geführt wurde:

- (i) gemäß den Beschränkungen, die die Gründungsdokumente und die Vorschriften den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der Gesellschaft auferlegen, und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

Northern Trust Fiduciary Services
(Ireland) Limited

Datum: 24. März 2023

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir haben den Abschluss der Invesco Markets plc („die Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 auf den Seiten 37 bis 415 geprüft, der die Aufstellung der Vermögenswerte, die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die diesbezüglichen Anmerkungen enthält, einschließlich der Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze in Anmerkung 1.

Der bei der Aufstellung herangezogene Rechnungslegungsrahmen sind irisches Recht und die International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Nach unserer Auffassung:

- vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. November 2022 und der Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- ist der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt worden und
- ist der Abschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Companies Act von 2014, der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 aufgestellt worden.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und den geltenden Gesetzen durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind im Abschnitt Aufgaben des Abschluss- und Berichtsprüfers in unserem Bericht genauer beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine hinreichende und angemessene Grundlage für unseren Prüfvermerk bilden. Unser Prüfvermerk stimmt mit unserem Bericht an den Verwaltungsrat überein.

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 3. Juni 2020 als Abschluss- und Berichtsprüfer bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats entspricht den zum 30. November 2022 beendeten drei Jahren. Wir haben unsere berufsethischen Pflichten gemäß den in Irland geltenden berufsethischen Anforderungen, die den von der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) herausgegebenen Ethical Standard umfassen, wie sie für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse gelten, erfüllt und unsere Unabhängigkeit von der Gesellschaft gemäß diesen Anforderungen gewahrt. Es wurden keine von diesem Standard untersagten prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Abschlusses gelangten wir zu dem Urteil, dass es angemessen ist, wenn der Verwaltungsrat bei der Aufstellung des Abschlusses von der Annahme der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage ausgeht. Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin den Grundsatz der Unternehmensfortführung anzuwenden, erstreckte sich unter anderem auf die mit dem Geschäftsmodell der Gesellschaft einhergehenden Risiken und eine Analyse dahingehend, wie sich diese Risiken auf die finanziellen Ressourcen oder die Fähigkeit der Gesellschaft, über den Zeitraum der Unternehmensfortführung auch weiterhin ihren Geschäften nachzugehen, auswirken könnten. Die Risiken, die unserer Ansicht nach die verfügbaren finanziellen Ressourcen der Gesellschaft in diesem Zeitraum am ehesten beeinträchtigen könnten, waren die Verfügbarkeit von Kapital zur Deckung der Betriebskosten und sonstiger finanzieller Verpflichtungen (Liquiditätsrisiko) und die Bewertung von Investitionen zum beizulegenden Zeitwert infolge der Marktperformance (Preisrisiko). In der Beurteilung des Verwaltungsrats wurde festgestellt, dass die Gesellschaft über verschiedene Teilfonds eine große Anzahl von Aktien hielt und nach wie vor hält und die Portfoliostruktur der Teilfonds das Risiko hinsichtlich der Unternehmensfortführung aufgrund der Marktperformance der Anlagen reduziert. Die Beurteilung des Verwaltungsrats steht im Einklang mit unserem Verständnis der Gesellschaft.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten bezüglich Ereignissen oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufwerfen, das Unternehmen über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Unsere Verantwortlichkeiten und die der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug

Wir haben die gesetzlichen und regulatorischen Bereiche identifiziert, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss und die Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug haben, und dabei unsere Kenntnisse der branchenbezogenen, regulatorischen und anderer externer Faktoren des Unternehmens angewandt und die Verwaltungsratsmitglieder befragt. Darüber hinaus beinhaltete unsere Risikobewertung Folgendes:

- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder und des übrigen Managements bezüglich der Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen und der Identifizierung, Evaluierung und Verantwortung für Rechtsstreitigkeiten und Forderungen sowie dahingehend, ob ihnen Nichterfüllungen oder vorliegende Rechtsstreitigkeiten oder Forderungen bekannt sind.
- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf Richtlinien und Verfahren auf hoher Ebene zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug sowie dahingehend, ob sie Kenntnis von tatsächlichen, vermuteten oder angeblichen Betrugsfällen haben.
- Befragung der Verwaltungsratsmitglieder bezüglich ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche Falschangaben aufgrund von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, enthalten könnte.
- Einsichtnahme in die regulatorische und rechtliche Korrespondenz der Gesellschaft.
- Lesen der Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats.
- Planung analytischer Verfahren zur Identifizierung üblicher bzw. unerwarteter Beziehungen.

Wir erörterten die identifizierten Gesetze und Bestimmungen und Betrugsrisikofaktoren und die Notwendigkeit, innerhalb des Prüfungsteams wachsam zu bleiben.

Erstens unterliegt die Gesellschaft Gesetzen und Bestimmungen, die unmittelbar den Abschluss betreffen, u.a. Gesetzen über Gesellschaften und finanzielle Berichterstattung. Wir beurteilten im Rahmen unseres Prüfverfahrens in Bezug auf die betreffenden Abschlusspositionen, inwieweit diese Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden, einschließlich einer Beurteilung der Angaben im Abschluss und nötigenfalls deren Abgleich mit den Begleitunterlagen.

Zweitens unterliegt die Gesellschaft zahlreichen weiteren Gesetzen und Bestimmungen, deren Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf die Beträge bzw. Angaben im Abschluss haben könnten, z.B. durch die Verhängung von Geldstrafen oder durch Rechtsstreitigkeiten. Wir identifizierten die folgenden Bereiche, die mit größter Wahrscheinlichkeit solche Auswirkungen haben: bestimmte Aspekte der Unternehmensgesetzgebung, welche die finanzielle und regulierte Natur der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und ihre Rechtsform anerkennen.

Prüfungsstandards begrenzen die erforderlichen Prüfverfahren zur Identifizierung von Nichterfüllungen dieser nicht direkten Gesetze und Bestimmungen auf eine Befragung der Verwaltungsratsmitglieder und ggf. eine Prüfung der regulatorischen und rechtlichen Korrespondenz. Im Rahmen dieser begrenzten Verfahren wurden keine tatsächlichen oder vermuteten Nichterfüllungen festgestellt.

Wir beurteilten Ereignisse oder Bedingungen, die auf einen Anreiz oder Druck zur Begehung von Betrug hinweisen könnten oder Gelegenheit zum Betrug bieten könnten. Wie in den Prüfstandards vorgeschrieben, führten wir Verfahren durch, um das Risiko einer Umgehung von Kontrollen durch die Unternehmensleitung zu beleuchten sowie das Betrugsrisiko beim Ausweis von Erlösen. Wir haben im Rahmen dieser Prüfung nicht den Eindruck gewonnen, dass in Bezug auf den Ausweis von Erlösen ein Betrugsrisiko besteht. Wir identifizierten keine zusätzlichen Betrugsrisiken.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte: unsere Einschätzung des Risikos wesentlicher Falschangaben

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragssteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und der Erteilung unseres Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bei der Bildung unseres vorstehenden Prüfungsurteils stellten wir die folgenden besonders wichtigen Prüfungssachverhalte in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung für unsere Prüfung fest (unverändert seit 2021):

Genauigkeit, Bewertung und Eigentum erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte 30.542.564.869 EUR (2021: 30.068.521.257 EUR) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Verbindlichkeiten 232.627.496 EUR (2021: 180.126.203 EUR).

Wir verweisen auf die Seiten 314 bis 316 (Anmerkung 1C – Bilanzierungsgrundsätze) und die Seiten 339 bis 357 (Anmerkung 2G – Zeitwertinformationen)

Der besonders wichtige Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des Sachverhalts im Rahmen unserer Prüfung
<p>Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Gesellschaft (zusammen die „Anlagen“) stellen 99,89 % des Nettoinventarwerts („NIW“) der Gesellschaft dar und werden als wesentlicher Treiber des Ergebnisses der Gesellschaft erachtet.</p> <p>Die Art der Anlagen der Gesellschaft erfordert zwar kein erhebliches Urteilsvermögen, doch wurden sie aufgrund ihrer Signifikanz im Kontext des Abschlusses als Ganzes als besonderer Prüfungsschwerpunkt ermittelt.</p> <p>Die von der Gesellschaft gehaltenen Anlagen umfassen Outperformance Swaps, Total Return Swaps, Devisenterminkontrakte, Aktien und US Treasury Bills.</p> <p>Die Anlagen der Gesellschaft haben die größte Auswirkung auf unsere übergreifende Prüfungsstrategie und auf die Verteilung von Ressourcen während unserer Prüfung.</p>	<p>Unsere Prüfungshandlungen waren wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wir verschafften uns Einblick in das bestehende Verfahren zur Aufzeichnung von Investmenttransaktionen und zur Bewertung des Anlageportfolios. <p>Wir arbeiteten mit unserem Bewertungsspezialisten zusammen, um bei der unabhängigen Neubewertung und Einschätzung von 99,99 % der zum 30. November 2022 gehaltenen Anlagen Unterstützung zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wir holten für alle im Anlageportfolio gehaltenen Positionen eine unabhängige externe Bestätigung von der Verwahrstelle und den Kontrahenten der Derivate ein und glichen sie mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft ab; und – Wir beurteilten die Angemessenheit der Angaben zu Anlagen gemäß der in IFRS 13 angegebenen Zeitwerthierarchie. <p>Auf Basis der im Rahmen der Prüfungshandlungen erhaltenen Ergebnisse stellten wir keine wesentlichen Falschangaben fest.</p>

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes und ein Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Die Wesentlichkeit für den Abschluss insgesamt wurde auf EUR 303,44 Mio. (2021: EUR 300,99 Mio. festgelegt, ermittelt anhand einer Benchmark auf Basis des Nettoinventarwerts („NIW“) der Gesellschaft, von dem sie am 30. November 100 Basispunkte repräsentierte.

Unter Anwendung unseres Urteilsvermögens bei der Ermittlung der am besten geeigneten Benchmark hatten folgende Faktoren den größten Einfluss:

- unser Verständnis/unsere Einschätzung, dass einer der Haupterwägungsgründe für Anleger bei der Beurteilung der finanziellen Performance der NIW der Gesellschaft ist; und
- die Stabilität der Gesellschaft, resultierend aus ihrer Natur, an welcher Stelle in ihrem Lebenszyklus sich die Gesellschaft befindet und der Branche und Wirtschaftstätigkeit der Gesellschaft.

Unter Anwendung unseres Urteilsvermögens bei der Ermittlung des auf die Benchmark anzuwendenden Prozentsatzes hatten die folgenden qualitativen Faktoren den größten Einfluss und erhöhten unsere Einschätzung der Wesentlichkeit:

- die Eigentümerstruktur der Gesellschaft und die Art der Unternehmensfinanzierung;
- die begrenzte Höhe externer Schulden in der Bilanz der Gesellschaft; und
- die Stabilität des geschäftlichen Umfelds, in dem sie tätig ist.

Wir wandten die Wesentlichkeit der Gesellschaft an, um die allgemeine Prüfstrategie festzulegen.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Die Performance-Wesentlichkeit für die Gesellschaft wurde mit 75 % (2021: 75 %) der Wesentlichkeit für den Jahresabschluss als Ganzes angesetzt, was EUR 227.58 Mio. entspricht (2021: 225,63 Mio. EUR) festgesetzt. Wir wendeten bei der Festlegung der Performance-Wesentlichkeit diesen Prozentsatz an, weil wir keine Faktoren identifizierten, die auf ein erhöhtes Risikoniveau hindeuteten.

Unter Anwendung unseres Urteilsvermögens bei der Festlegung der Performance-Wesentlichkeit kamen wir zu dem Schluss, dass folgende Faktoren den größten Einfluss auf unsere Beurteilung der Performance-Wesentlichkeit haben:

- Kontrolldefizite auf Unternehmensebene, z.B. im Kontrollumfeld;
- Anzahl und Schwere der Defizite in den Kontrolltätigkeiten, einschließlich derer, die tiefgreifend sein können;
- Fluktuation in der oberen Führungsebene oder bei Schlüsselpersonen der Finanzberichterstattung;
- Anzahl und/oder Wert der festgestellten Falschangaben;
- der Wert der festgestellten Falschangaben, einschließlich des kumulativen Effekts unwesentlicher nicht korrigierter Falschangaben aus der vorangegangenen auf die aktuelle Berichtsperiode; und
- Haltung der Unternehmensleitung im Hinblick auf die Korrektur der Falschangaben.

Wir wandten die Performance-Wesentlichkeit der Gesellschaft an, um besser feststellen zu können, welche Risiken für die Gesellschaft signifikant sind.

Wir melden dem Verwaltungsrat ggf. ermittelte berichtigte und nicht berichtigte Falschangaben, die 5 Basispunkte des Nettoinventarwerts der Gesellschaft übersteigen, sowie alle sonstigen ermittelten Falschangaben, die unterhalb dieser Grenze liegen, aber unserer Auffassung nach aus qualitativen Gründen zu melden waren. Insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft melden wir dem Verwaltungsrat sämtliche berichtigten und nicht berichtigten Falschangaben, die wir im Rahmen unserer Prüfung ermittelt haben, deren Wert 50 Basispunkte des NIW des jeweiligen Teilfonds übersteigt.

Zur Bestimmung des Prüfungsumfanges und der Risikobeurteilung wendeten wir bei der Planung der Prüfung den Wesentlichkeitsgrundsatz an. Unsere Prüfung wurde auf der Grundlage der vorstehend angegebenen Wesentlichkeits- und Performance-Wesentlichkeitsgrenze und vollständig durch das eine Auftragsteam in Dublin durchgeführt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen im Jahresbericht sowie dem Abschluss angegebenen Informationen zuständig. Die sonstigen Informationen umfassen die in den Abschnitten Allgemeine Informationen, Anlageziele und Anlagepolitik, Bericht des Anlageverwalters, Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber, Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft), Angaben zur Vergütung (ungeprüft), Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) und Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) enthaltenen Angaben.

Der Abschluss und unser Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer darüber sind nicht Bestandteil der sonstigen Informationen. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend erteilen wir diesbezüglich weder einen Prüfvermerk noch, soweit nachstehend nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Urteil mit Prüfungssicherheit.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die darin enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Abschlussprüfungshandlungen wesentliche Falschangaben enthalten oder nicht mit dem Abschluss oder den im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang stehen. Ausschließlich auf der Grundlage dieser Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Falschangaben in den sonstigen Informationen festgestellt.

Ausschließlich auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen, die wir in Bezug auf die sonstigen Informationen im Rahmen der Prüfung vorgenommen haben, berichten wir, dass:

- wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt haben;
- die im Bericht des Verwaltungsrats angegebenen Informationen nach unserer Auffassung mit dem Abschluss in Einklang stehen, und
- der Bericht des Verwaltungsrats nach unserer Auffassung gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurde.

Offenlegungen zur Unternehmensführung

Ferner berichten wir in Bezug auf die in der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 26 erteilten Informationen, dass:

- uns auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld keine wesentlichen Falschangaben in den vorstehend angegebenen Informationen zur Kenntnis gelangt sind, und
- auf der Grundlage der vorgenommenen Prüfungshandlungen nach unserer Auffassung:
 - die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem Prozess der Aufstellung des Abschlusses mit dem Abschluss in Einklang steht und gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt wurde;
 - die Corporate-Governance-Erklärung die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Informationen enthält, und
 - die Corporate-Governance-Erklärung die gemäß den Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 erforderlichen Informationen enthält.

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE ANTEILSINHABER DER INVESCO MARKETS PLC (Fortsetzung)

Unsere Prüfvermerke zu sonstigen vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten werden uneingeschränkt erteilt

Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.

Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen und dass der Abschluss mit den Geschäftsbüchern in Einklang steht.

Zu sonstigen Sachverhalten, über die wir im Ausnahmefall berichten müssen, haben wir nichts zu berichten.

Der Companies Act von 2014 verpflichtet uns dazu, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die durch Sections 305 bis 312 dieses Act vorgeschriebenen Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Jeweilige Aufgaben und Verwendungsbeschränkungen

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf den Abschluss

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 25 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat dafür zuständig: den Abschluss aufzustellen und sich unter anderem zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und dass die internen Kontrollen vorliegen, die er als notwendig erachtet, um ihm die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum sind; die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu bewerten und gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offenzulegen und von der Annahme der Unternehmensfortführung als Bilanzierungsgrundlage auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht entweder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren beziehungsweise den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder keine realistische Alternative dazu hat.

Aufgaben der Abschluss- und Berichtsprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer zu erstellen, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung eine bestehende wesentliche Falschangabe in jedem Fall aufdeckt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum zustande kommen und gelten als wesentlich, wenn nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie im Einzelnen oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Eine umfassendere Beschreibung unserer Aufgaben ist der Website der IAASA zu entnehmen unter

<https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>.

Ziel unserer Prüfungshandlungen und der Personenkreis, gegenüber dem wir in der Verantwortung stehen

Unser Bericht erfolgt ausschließlich an die Gesellschafter der Gesellschaft als Gremium gemäß Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungshandlungen sind so durchgeführt worden, dass wir den Gesellschaftern der Gesellschaft diejenigen Sachverhalte angeben können, zu deren Angabe wir im Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer verpflichtet sind, und zu keinem anderen Zweck. Soweit gesetzlich zulässig, akzeptieren oder übernehmen wir für unsere Prüfungshandlungen, für diesen Bericht oder die gebildeten Prüfungsurteile keine Haftung gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und den Gesellschaftern der Gesellschaft als Gremium.

Jorge Fernandez Revilla

Für und im Namen von

KPMG

Chartered Accountants, Statutory Audit Firm

1 Harbourmaster Place IFSC

Dublin 1

Datum: 24. März 2023

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %)			
Österreich: 4,25 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,78 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	56.240	1.664.704	0,78
Elektrizität: 1,72 % (2021: 0,00 %)			
Verbund AG Class A Com NPV	43.024	3.702.215	1,72
Eisen und Stahl: 1,75 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	145.121	3.767.341	1,75
Österreich - insgesamt		9.134.260	4,25
Belgien: 4,00 % (2021: 1,30 %)			
Getränke: 0,70 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	26.749	1.499.281	0,70
Chemikalien: 0,85 % (2021: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	19.446	1.825.590	0,85
Vertrieb/Großhandel: 1,76 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	20.891	3.775.004	1,76
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,99 %)			
Investmentgesellschaften: 0,69 % (2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	19.380	1.484.896	0,69
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	3.765	10.467	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Belgien - insgesamt		8.595.238	4,00
Kanada: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Kanada - insgesamt		-	-
Cayman-Inseln: 0,23 % (2021: 0,52 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Internet: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	10.948	61.032	0,03
Kanzhun Ltd ADR NPV	23.983	438.363	0,20
Software: 0,00 % (2021: 0,50 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		499.395	0,23
Dänemark: 8,93 % (2021: 3,01 %)			
Banken: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	6.002	347.231	0,16
Getränke: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4.017	482.501	0,23
Biotechnologie: 0,11 % (2021: 1,18 %)			
Bavarian Nordic A/S Com DKK10.00	1.154	36.771	0,02
Genmab A/S Com DKK1.00	467	205.250	0,09
Chemikalien: 0,87 % (2021: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	33.805	1.865.258	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	57.190	1.185.262	0,55
Computer: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Elektrizität: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	3.097	258.365	0,12
Alternative Energien: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	18.043	435.339	0,20
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Ambu A/S Ser' SER'B'DKK0.50 NPV USD0.5000	2.854	34.035	0,02
Pharmazeutika: 5,13 % (2021: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	2.003	27.226	0,01
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	92.516	10.995.621	5,12
Software: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	3.425	211.222	0,10

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 8,93 % (2021: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 1,44 % (2021: 1,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	74	149.534	0,07
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	650	1.341.444	0,62
Dfds A/S Com DKK20.00	48.030	1.605.330	0,75
Dänemark - insgesamt		19.180.389	8,93
Färöer-Inseln: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	410	21.565	0,01
Färöer-Inseln - insgesamt		21.565	0,01
Finnland: 3,43 % (2021: 5,45 %)			
Forstprodukte und Papier: 1,78 % (2021: 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	17.420	242.262	0,11
Stora Enso Oyj Com NPV	2.565	35.846	0,02
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	101.306	3.542.671	1,65
Versicherungen: 0,85 % (2021: 1,87 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	37.592	1.824.716	0,85
Maschinen – diversifiziert: 0,13 % (2021: 0,38 %)			
Valmet Oyj Com NPV	11.507	282.151	0,13
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Telekommunikation: 0,67 % (2021: 2,94 %)			
Elisa Oyj Com NPV	28.995	1.442.791	0,67
Finnland - insgesamt		7.370.437	3,43
Deutschland: 25,40 % (2021: 30,30 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,56 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,07 % (2021: 0,41 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	1.294	158.205	0,07
Autohersteller: 3,13 % (2021: 3,41 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	20.582	1.776.432	0,83
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	84.626	4.937.081	2,30
Banken: 2,38 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	637.865	5.106.747	2,38
Chemikalien: 2,82 % (2021: 1,59 %)			
BASF SE Com NPV	38.048	1.845.899	0,86
Brenntag AG Class A Com NPV	17.353	1.040.833	0,49
Covestro AG Class A Com NPV**	61.388	2.343.180	1,09
K+S AG Com NPV	39.060	819.088	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,85 % (2021: 0,54 %)			
Sixt SE Com NPV	19.776	1.818.403	0,85
Computer: 1,77 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	110.663	3.803.487	1,77
Kosmetik/Körperpflege: 0,80 % (2021: 1,90 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	16.610	1.726.610	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	622	64.750	0,03
Elektrizität: 2,66 % (2021: 3,08 %)			
E.ON SE Com NPV	216.048	1.971.222	0,92
RWE AG Class A Com NPV	89.173	3.745.266	1,74
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,22 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,55 % (2021: 3,37 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	29.658	3.830.331	1,78
Draegerwerk AG & Co KGaA Class A Com NPV	1.270	48.768	0,02
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	73.932	3.745.395	1,75
Gesundheitsdienste: 0,47 % (2021: 1,94 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	10.768	320.025	0,15
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	25.902	687.957	0,32
Wohnungseinrichtungen: 3,00 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	10.890	6.452.325	3,00

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 25,40 % (2021: 30,30 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,38 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Eisen und Stahl: 1,80 % (2021: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	727.012	3.866.250	1,80
Freizeit: 0,69 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	24.846	1.475.852	0,69
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2021: 0,11 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	261	10.148	0,00
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	10.208	16.884	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 0,37 % (2021: 2,72 %)			
Siemens AG Com NPV	5.988	785.745	0,37
Pharmazeutika: 0,37 % (2021: 2,42 %)			
Bayer AG Com NPV	14.221	787.559	0,37
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Software: 0,63 % (2021: 3,15 %)			
Nemetschek SE Com NPV	29.030	1.352.798	0,63
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Deutschland - insgesamt		54.537.240	25,40
Indien: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	15.442	76.786	0,04
Pharmazeutika: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	7.583	414.703	0,19
Indien - insgesamt		491.489	0,23
Irland: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Irland - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Getränke: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Mexiko - insgesamt		-	-
Niederlande: 8,15 % (2021: 8,09 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Getränke: 0,64 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	15.449	1.363.838	0,64
Biotechnologie: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	149	57.590	0,03
Chemikalien: 3,30 % (2021: 5,00 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	11.327	1.577.285	0,73
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	45.118	5.517.931	2,57
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Elektronik: 0,73 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	110.395	1.566.726	0,73
Alternative Energien: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
SIF Holding NV EUR0.2	18.698	216.897	0,10
Lebensmittelprodukte: 0,36 % (2021: 2,52 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	27.531	765.775	0,36
Gesundheitsprodukte: 1,55 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	70.155	3.319.734	1,55
Öl- und Gasdienstleister: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	20.483	311.444	0,14
Software: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
TomTom NV Com EUR0.20	133.359	1.024.864	0,48
Telekommunikation: 0,82 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	602.059	1.771.257	0,82

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 8,15 % (2021: 8,09 %) (Fortsetzung)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Niederlande - insgesamt		17.493.341	8,15
Norwegen: 3,19 % (2021: 3,70 %)			
Alternative Energien: 0,69 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	175.335	1.472.454	0,69
Umweltkontrolle: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	16.791	306.290	0,14
Lebensmittelprodukte: 0,24 % (2021: 1,71 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	62.644	490.570	0,23
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	2.812	19.049	0,01
Bergbau: 0,14 % (2021: 0,26 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	87.815	307.577	0,14
Öl- und Gasgesellschaften: 1,98 % (2021: 1,73 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	115.410	4.261.499	1,98
Norwegen - insgesamt		6.857.439	3,19
Portugal: 0,21 % (2021: 0,82 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,21 % (2021: 0,82 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	455.274	438.429	0,21
Portugal - insgesamt		438.429	0,21
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 19,01 % (2021: 21,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 4,34 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	263.762	9.320.567	4,34
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,72 %)			
Banken: 2,02 % (2021: 1,53 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	33.328	363.482	0,17
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	114.170	1.098.550	0,51
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	186.443	2.873.061	1,34
Biotechnologie: 0,78 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	61.445	1.667.636	0,78
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,12 % (2021: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	6.087	35.896	0,02
Loomis AB NPV	84.653	2.371.521	1,10
Kosmetik/Körperpflege: 0,89 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	82.167	1.912.743	0,89
Vertrieb/Großhandel: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	22.041	308.936	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,49 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	11.213	26.286	0,01
Elektronik: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	38.838	61.688	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,83 % (2021: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	193.360	1.776.872	0,83
Unterhaltung: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	129.851	1.013.502	0,47
Forstprodukte und Papier: 0,76 % (2021: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	41.654	1.630.882	0,76
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 1,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,68 % (2021: 3,44 %)			
AddLife AB NPV	27.135	266.408	0,12
Lifco AB Class B Com SEK0.20	204.311	3.340.062	1,56
Gesundheitsdienste: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	50.802	117.983	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,79 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 3,88 %)			
Eisen und Stahl: 3,03 % (2021: 1,27 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	342.448	1.867.561	0,87

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 19,01 % (2021: 21,45 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl: 3,03 % (2021: 1,27 %) (Fortsetzung)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	871.073	4.631.451	2,16
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,96 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	4.208	78.757	0,04
Sonstige Fertigung: 0,72 % (2021: 2,66 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	57.383	1.555.824	0,72
Öl- und Gasgesellschaften: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Tethys Oil AB NPV	45.376	252.089	0,12
Immobilien: 0,25 % (2021: 0,00 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	23.325	271.701	0,13
Fastighets AB Balder NPV	64.745	271.658	0,12
Einzelhandel: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	22.386	238.744	0,11
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	21.985	92.345	0,04
Software: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	26.984	201.643	0,09
Telekommunikation: 1,48 % (2021: 3,23 %)			
Hexatronic Group AB NPV	241.246	3.180.366	1,48
Schweden - insgesamt		40.828.214	19,01
Schweiz: 11,56 % (2021: 17,12 %)			
Banken: 0,18 % (2021: 0,23 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	3.666	376.690	0,18
Baustoffe: 0,73 % (2021: 0,74 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	605	275.550	0,13
Sika AG Com CHF0.01	5.381	1.299.998	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,31 % (2021: 0,82 %)			
SGS SA Com CHF1.00	301	675.026	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,59 % (2021: 0,16 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1.156	1.090.011	0,51
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	3.008	178.763	0,08
Elektronik: 0,05 % (2021: 0,20 %)			
Dormakaba Holding AG Class A Com CHF0.10	314	106.747	0,05
Ingenieurwesen & Bau: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	2.750	110.309	0,05
Lebensmittelprodukte: 1,23 % (2021: 1,46 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	23.125	2.648.181	1,23
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,71 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,21 % (2021: 0,01 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	1.410	128.783	0,06
Sonova Holding AG Com CHF0.05	1.260	310.826	0,15
Versicherungen: 3,01 % (2021: 0,99 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	35.259	3.802.656	1,77
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	16.417	1.409.420	0,66
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	2.723	1.257.134	0,58
Maschinen – diversifiziert: 0,21 % (2021: 1,13 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	98	51.048	0,02
Komax Holding AG Com CHF0.10	1.595	406.473	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2021: 4,43 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1.110	292.832	0,14
Pharmazeutika: 3,98 % (2021: 3,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	26.925	2.295.901	1,07
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	9.875	3.809.076	1,77
Roche Holding AG Com NPV	7.797	2.446.400	1,14
Immobilien: 0,22 % (2021: 0,79 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	315	46.110	0,02
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2.735	289.949	0,13
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	1.778	142.277	0,07
Einzelhandel: 0,60 % (2021: 1,29 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	5.022	1.278.794	0,60

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 11,56 % (2021: 17,12 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	13.039	104.073	0,05
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,16 %)			
Schweiz - insgesamt		24.833.027	11,56
Vereinigte Staaten: 11,85 % (2021: 6,57 %)			
Autohersteller: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	3.750	709.100	0,33
Banken: 0,39 % (2021: 0,09 %)			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.940	69.619	0,03
South State Corp Com USD2.5	9.043	771.551	0,36
Getränke: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Biotechnologie: 0,97 % (2021: 0,18 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	12.051	39.091	0,02
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Com USD0.0001	17.750	499.238	0,23
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.118	1.546.254	0,72
Baustoffe: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	8.767	569.623	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,47 % (2021: 0,01 %)			
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	9.743	135.786	0,06
United Rentals Inc Com USD0.01	2.551	874.646	0,41
Computer: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	806	115.876	0,05
Kosmetik/Körperpflege: 0,36 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	10.267	772.580	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Elektrizität: 0,52 % (2021: 0,00 %)			
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	14.677	1.116.401	0,52
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	251	861	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
General Mills Inc Com USD0.10	4.070	337.174	0,16
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	18.990	1.602.710	0,74
Gesundheitsprodukte: 0,07 % (2021: 1,36 %)			
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	1.321	154.083	0,07
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Internet: 4,15 % (2021: 1,66 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15.223	1.493.100	0,70
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.988	195.875	0,09
Amazon.com Inc Com USD0.01	29.887	2.802.206	1,30
Expedia Group Inc Com USD0.001	13.973	1.449.886	0,68
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	24.884	2.854.174	1,33
Netflix Inc Com USD0.001	365	108.307	0,05
Beherbergung: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	2.598	111.071	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	436	143.404	0,07
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,68 % (2021: 0,00 %)			
Halliburton Co Class C Com USD2.50	39.547	1.455.287	0,68
Pharmazeutika: 0,67 % (2021: 0,00 %)			
Eli Lilly and Company Com NPV	1.526	549.962	0,26
Harrow Health Inc Com USD0.001	2.999	32.476	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	33.270	864.991	0,40
Einzelhandel: 0,89 % (2021: 0,04 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	3.640	1.906.347	0,89
Halbleiter: 0,65 % (2021: 1,29 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	18.651	1.406.184	0,65

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,45 % (2021: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 11,85 % (2021: 6,57 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,21 % (2021: 1,47 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.783	441.815	0,21
Telekommunikation: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2.141	314.938	0,15
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		25.444.616	11,85
Aktien - insgesamt		215.725.079	100,45

Outperformance Swaps*: -0,42 % (2021: 0,57 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(280.682)	(0,13)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	(183.665)	(0,09)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	(139.319)	(0,06)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(291.645)	(0,14)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(895.311)	(0,42)

Outperformance Swaps zum Zeitwert **(895.311)** **(0,42)**

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	214.829.768	100,03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	503	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(74.029)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	214.756.242	100,00

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

** Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 212.562.289.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,87
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7,13
	100,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %)			
Österreich: 1,15 % (2021: 0,11 %)			
Banken: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	5.822	172.331	0,33
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Eisen und Stahl: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	8.143	211.392	0,41
Maschinen – diversifiziert: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	4.129	214.502	0,41
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Österreich - insgesamt		598.225	1,15
Belgien: 0,87 % (2021: 1,66 %)			
Getränke: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	3.038	170.280	0,33
Chemikalien: 0,12 % (2021: 0,02 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	680	63.839	0,12
Vertrieb/Großhandel: 0,42 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	1.219	220.273	0,42
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,46 %)			
Belgien - insgesamt		454.392	0,87
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 0,01 % (2021: 0,71 %)			
Bergbau: 0,01 % (2021: 0,43 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	833	4.417	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Kanada - insgesamt		4.417	0,01
Cayman-Inseln: 0,55 % (2021: 2,16 %)			
Internet: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	9.883	55.095	0,11
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	7.495	232.569	0,44
Software: 0,00 % (2021: 2,16 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		287.664	0,55
Dänemark: 9,46 % (2021: 1,71 %)			
Banken: 1,78 % (2021: 0,90 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	12.779	219.057	0,42
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	12.288	710.892	1,36
Getränke: 2,35 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	10.196	1.224.691	2,35
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Chemikalien: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	1.725	95.180	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,07 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	26.856	556.590	1,07
Computer: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	1.334	35.870	0,07
Pharmazeutika: 3,03 % (2021: 0,06 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13.292	1.579.768	3,03
Software: 0,73 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	6.201	382.421	0,73
Transportdienstleistungen: 0,25 % (2021: 0,54 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	57	115.182	0,22
Dfds A/S Com DKK20.00	506	16.912	0,03
Dänemark - insgesamt		4.936.563	9,46
Finnland: 4,93 % (2021: 13,36 %)			
Forstprodukte und Papier: 3,09 % (2021: 0,02 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	4.269	59.370	0,11

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 4,93 % (2021: 13,36 %) (Fortsetzung)			
Forstprodukte und Papier: 3,09 % (2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Stora Enso Oyj Com NPV	89.095	1.245.103	2,39
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	8.821	308.470	0,59
Versicherungen: 0,23 % (2021: 6,40 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	2.483	120.525	0,23
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,22 % (2021: 0,06 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2.394	113.739	0,22
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 3,09 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Pharmazeutika: 1,38 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	14.229	721.979	1,38
Telekommunikation: 0,01 % (2021: 3,58 %)			
Elisa Oyj Com NPV	109	5.424	0,01
Finnland - insgesamt		2.574.610	4,93
Deutschland: 5,82 % (2021: 33,04 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Autohersteller: 0,04 % (2021: 5,68 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	143	20.006	0,04
Banken: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	12.482	99.931	0,19
Chemikalien: 1,14 % (2021: 4,12 %)			
BASF SE Com NPV	3.228	156.606	0,30
Brenntag AG Class A Com NPV	3.121	187.198	0,36
Covestro AG Class A Com NPV	3.798	144.970	0,28
K+S AG Com NPV	5.151	108.016	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	445	40.918	0,08
Computer: 0,39 % (2021: 0,72 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	7.638	202.102	0,39
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Hypoport SE Com NPV	1	104	0,00
Elektrizität: 0,31 % (2021: 0,87 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3.839	161.238	0,31
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Alternative Energien: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	1.520	114.152	0,22
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 1,94 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 6,08 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,80 % (2021: 3,25 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.658	214.131	0,41
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	4.010	203.146	0,39
Gesundheitsdienste: 0,32 % (2021: 0,76 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	5.603	166.521	0,32
Wohnungseinrichtungen: 0,42 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	374	221.595	0,42
Versicherungen: 0,28 % (2021: 0,57 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	494	148.793	0,28
Eisen und Stahl: 0,22 % (2021: 1,91 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	21.831	116.097	0,22
Freizeit: 0,30 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	2.616	155.390	0,30
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	258	10.031	0,02
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	6.122	10.126	0,02

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 5,82 % (2021: 33,04 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 6,12 %)			
Pharmazeutika: 0,57 % (2021: 0,26 %)			
Bayer AG Com NPV	2.989	165.531	0,32
Merck KGaA Com NPV	753	130.871	0,25
Software: 0,19 % (2021: 0,13 %)			
SAP SE Com NPV	952	99.446	0,19
Telekommunikation: 0,31 % (2021: 0,04 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	8.308	161.225	0,31
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Deutschland - insgesamt			3.038.144
			5,82
Indien: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	27.597	137.228	0,26
Indien - insgesamt			137.228
			0,26
Irland: 1,04 % (2021: 0,00 %)			
Sonstige Fertigung: 1,04 % (2021: 0,00 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	3.434	545.124	1,04
Irland - insgesamt			545.124
			1,04
Israel: 0,89 % (2021: 0,00 %)			
Telekommunikation: 0,89 % (2021: 0,00 %)			
Nice Ltd ORD ILS1	2.455	462.960	0,89
Israel - insgesamt			462.960
			0,89
Niederlande: 4,83 % (2021: 6,71 %)			
Getränke: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	2.758	243.476	0,47
Chemikalien: 1,13 % (2021: 3,86 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4.833	591.076	1,13
Elektronik: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	2.594	36.814	0,07
Alternative Energien: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
SIF Holding NV EUR0.2	1.854	21.506	0,04
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 1,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,41 % (2021: 1,02 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	450	9.716	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7.247	201.575	0,39
Gesundheitsprodukte: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	6.114	289.314	0,55
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,69 %)			
Pipelines: 1,76 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	32.427	916.063	1,76
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1	561	0,00
Telekommunikation: 0,40 % (2021: 0,01 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	71.784	211.189	0,40
Niederlande - insgesamt			2.521.290
			4,83
Norwegen: 5,01 % (2021: 0,05 %)			
Banken: 0,86 % (2021: 0,00 %)			
SpareBank 1 Nord Norge Com NOK18.00	50.133	446.797	0,86
Alternative Energien: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	1.313	11.027	0,02
Umweltkontrolle: 2,32 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	66.408	1.211.370	2,32
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Bergbau: 0,89 % (2021: 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	132.882	465.426	0,89
Öl- und Gasgesellschaften: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	12.784	472.048	0,90

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 5,01 % (2021: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	17.946	7.778	0,02
Norwegen - insgesamt		2.614.446	5,01
Portugal: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Schweden: 5,73 % (2021: 6,48 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,43 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	6.305	222.800	0,43
Banken: 1,36 % (2021: 0,70 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	6.148	71.335	0,14
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	11.865	114.166	0,22
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	33.920	522.702	1,00
Biotechnologie: 0,40 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	7.780	211.152	0,40
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Loomis AB NPV	845	23.672	0,05
Computer: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Tobii AB NPV	20.863	31.751	0,06
Kosmetik/Körperpflege: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	5.372	125.053	0,24
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	32	449	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	4.274	16.426	0,03
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	1.993	18.315	0,03
Unterhaltung: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	18.784	146.611	0,28
Forstprodukte und Papier: 0,19 % (2021: 0,02 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	2.478	97.021	0,19
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2021: 0,53 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	15.699	58.993	0,11
Gesundheitsdienste: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	7.666	35.572	0,07
Hansa Biopharma AB NPV	630	3.081	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Eisen und Stahl: 0,57 % (2021: 0,18 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	56.088	298.217	0,57
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	4.783	89.518	0,17
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,84 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Tethys Oil AB NPV	1.685	9.361	0,02
Pharmazeutika: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
BioGaia AB NPV	16.241	125.284	0,24
Immobilien: 0,92 % (2021: 0,04 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	14.027	163.393	0,31
Fastighets AB Balder NPV	69.536	291.760	0,56
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	1.967	26.496	0,05
Einzelhandel: 0,02 % (2021: 0,01 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	668	7.124	0,02
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	235	987	0,00
Telekommunikation: 0,54 % (2021: 2,72 %)			
Ericsson ADR NPV	45.233	279.837	0,54

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 5,73 % (2021: 6,48 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,54 % (2021: 2,72 %) (Fortsetzung)			
Hexatronic Group AB NPV	145	1.912	0,00
Schweden - insgesamt		2.992.988	5,73
Schweiz: 39,23 % (2021: 13,05 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Banken: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	34	3.494	0,01
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 3,03 %)			
Baustoffe: 7,87 % (2021: 3,17 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	656	287.209	0,55
Geberit AG Com CHF0.10	2.865	1.304.876	2,50
Sika AG Com CHF0.01	10.406	2.513.990	4,82
Chemikalien: 0,56 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	455	294.289	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,25 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,13 % (2021: 0,80 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	2.840	2.677.882	5,13
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	16	951	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	144	26.628	0,05
Elektronik: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Dormakaba Holding AG Class A Com CHF0.10	44	14.958	0,03
Lebensmittelprodukte: 5,60 % (2021: 3,30 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	253.961	298.489	0,57
Nestle SA Com CHF0.10	22.909	2.623.445	5,03
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,49 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	5.268	1.299.549	2,49
Versicherungen: 0,34 % (2021: 0,01 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	1.654	178.383	0,34
Maschinen – diversifiziert: 1,26 % (2021: 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	4.961	286.737	0,55
Interroll Holding AG Com CHF1.00	133	296.911	0,57
Komax Holding AG Com CHF0.10	293	74.669	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,46 % (2021: 0,76 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	4.873	1.285.559	2,46
Pharmazeutika: 7,53 % (2021: 0,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	15.562	1.326.975	2,54
Roche Holding AG Com NPV	8.307	2.606.419	4,99
Immobilien: 3,23 % (2021: 0,01 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	425	62.212	0,12
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	12.534	1.328.784	2,55
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	3.685	294.876	0,56
Einzelhandel: 2,12 % (2021: 0,20 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	4.339	1.104.876	2,12
Software: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	4.965	288.790	0,55
Schweiz - insgesamt		20.480.951	39,23
Taiwan: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Taiwan - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 20,71 % (2021: 19,85 %)			
Fluggesellschaften: 1,36 % (2021: 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	17.448	676.297	1,30
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	789	33.847	0,06
Autohersteller: 0,32 % (2021: 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	884	167.159	0,32
Autoteile und Ausrüstung: 0,61 % (2021: 0,00 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	31.645	319.938	0,61

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 20,71 % (2021: 19,85 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,60 % (2021: 0,09 %)			
Univest Financial Corp Com USD5.00	1.900	52.055	0,10
Westamerica Bancorporation Com NPV	4.372	262.197	0,50
Getränke: 1,58 % (2021: 0,00 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	1.202	574.121	1,10
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	996	248.939	0,48
Biotechnologie: 1,39 % (2021: 0,91 %)			
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	17.191	692.716	1,33
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	45	32.852	0,06
Chemikalien: 0,07 % (2021: 0,03 %)			
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	144	34.849	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Computer: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	476	68.433	0,13
Mitek Systems Inc Com USD0.001	12.342	122.623	0,24
Vertrieb/Großhandel: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	2.995	128.073	0,24
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Elektronik: 0,68 % (2021: 0,01 %)			
ESCO Technologies Inc Com USD0.01	3.900	356.081	0,68
Gasgesellschaften: 2,35 % (2021: 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	45.125	1.224.487	2,35
Gesundheitsprodukte: 0,30 % (2021: 0,17 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	581	154.277	0,30
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 1,08 %)			
Haushaltsartikel/-waren: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2.079	82.885	0,16
Versicherungen: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
CNA Financial Corp Com USD2.50	5.240	216.694	0,41
Internet: 0,22 % (2021: 3,73 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.055	103.477	0,20
DHI Group Inc Com USD0.01	2.207	12.046	0,02
Eisen und Stahl: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	2.364	78.819	0,15
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 3,34 %)			
Medien: 0,00 % (2021: 2,58 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	357	117.420	0,22
Öl- und Gasgesellschaften: 2,23 % (2021: 0,25 %)			
EQT Corp Com NPV	28.288	1.165.147	2,23
Pharmazeutika: 0,26 % (2021: 0,88 %)			
Eli Lilly and Company Com NPV	225	81.089	0,16
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	18.643	53.232	0,10
Pipelines: 0,32 % (2021: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	12.992	166.935	0,32
Immobilien: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
RE/MAX Holdings Inc Class A Com USD0.0001	4.884	98.662	0,19
Einzelhandel: 0,16 % (2021: 0,02 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	572	83.490	0,16
Sparkassen: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	723	36.415	0,07
Halbleiter: 3,48 % (2021: 2,44 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	24.122	1.818.667	3,48
Software: 0,22 % (2021: 4,08 %)			
DarioHealth Corp Com NPV	5.625	27.097	0,05
Microsoft Corp Com USD0.00000625	346	85.736	0,17
Telekommunikation: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Harmonic Inc Com USD0.001	5.517	82.194	0,16
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	2.636	48.181	0,09

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,49 % (2021: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 20,71 % (2021: 19,85 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 2,50 % (2021: 0,00 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	6.183	1.305.657	2,50
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.812.787	20,71
Aktien - insgesamt		52.461.789	100,49

Outperformance Swaps: -0,49 % (2021: 1,03 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	386	0,00
Société Générale	EUR	28.02.2023	4.158	0,01
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			4.544	0,01

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(253.876)	(0,49)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	(5.785)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(259.661)	(0,50)

Outperformance Swaps zum Zeitwert **(255.117)** **(0,49)**

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	52.206.672	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	231	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.315)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.204.588	100,00

* 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 6.068.391.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 45.786.950.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,50
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,49
	100,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %)			
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Brasilien: 0,00 % (2021: 0,75 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,75 %)			
Brasilien - insgesamt		-	-
Kanada: 0,85 % (2021: 0,00 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	423	4.175	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	1.822	90.134	0,00
Internet: 0,83 % (2021: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	600.251	24.538.261	0,83
Bergbau: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	26.762	204.997	0,01
Yamana Gold Inc Com NPV	43.258	236.189	0,01
Kanada - insgesamt		25.073.756	0,85
Cayman-Inseln: 0,92 % (2021: 3,39 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	27.153	68.154	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	274	22.479	0,00
Immobilien: 0,92 % (2021: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	1.606.644	27.184.417	0,92
Software: 0,00 % (2021: 2,70 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		27.275.050	0,92
Dänemark: 1,28 % (2021: 1,01 %)			
Banken: 0,22 % (2021: 0,23 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	181.007	3.194.816	0,10
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	59.320	3.533.563	0,12
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,48 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	10.254	218.815	0,01
Pharmazeutika: 0,34 % (2021: 0,23 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	80.237	9.819.000	0,33
Zealand Pharma A/S DKK1.000	6.231	173.723	0,01
Transportdienstleistungen: 0,71 % (2021: 0,03 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	4.269	9.071.411	0,31
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	76.918	11.915.118	0,40
Dänemark - insgesamt		37.926.446	1,28
Finnland: 0,61 % (2021: 1,56 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	15.060	235.932	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	120.783	4.349.016	0,14
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,35 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	4.368	218.309	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Metso Outotec Oyj Com NPV	23.931	220.484	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	237.190	5.988.340	0,20
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,51 %)			
Pharmazeutika: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	54.945	2.870.571	0,10
Telekommunikation: 0,14 % (2021: 0,70 %)			
Elisa Oyj Com NPV	83.429	4.274.517	0,14
Finnland - insgesamt		18.157.169	0,61

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,98 % (2021: 11,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,50 %)			
Banken: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	403.350	3.324.966	0,11
Biotechnologie: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
BioNTech SE	10.881	1.817.345	0,06
Chemikalien: 0,10 % (2021: 0,23 %)			
K+S AG Com NPV	129.513	2.796.414	0,10
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	5.261	227.513	0,01
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,32 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 1,01 %)			
Gesundheitsdienste: 0,18 % (2021: 0,59 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	172.947	5.292.385	0,18
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,21 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	149.941	6.002.557	0,20
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,99 %)			
Pharmazeutika: 0,32 % (2021: 2,26 %)			
Merck KGaA Com NPV	53.009	9.486.129	0,32
Software: 0,00 % (2021: 1,97 %)			
Deutschland - insgesamt		28.947.309	0,98
Indien: 0,01 % (2021: 0,50 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,50 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	3.376	17.285	0,00
Pharmazeutika: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.937	109.073	0,01
Indien - insgesamt		126.358	0,01
Irland: 0,64 % (2021: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,64 % (2021: 0,00 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	76.938	18.939.058	0,64
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Irland - insgesamt		18.939.058	0,64
Israel: 0,21 % (2021: 0,16 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	2.160	52.683	0,00
Internet: 0,02 % (2021: 0,03 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	7.635	690.891	0,02
Pharmazeutika: 0,19 % (2021: 0,13 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	633.195	5.553.120	0,19
Israel - insgesamt		6.296.694	0,21
Luxemburg: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	224.451	17.825.898	0,60
Luxemburg - insgesamt		17.825.898	0,60
Niederlande: 0,03 % (2021: 2,06 %)			
Biotechnologie: 0,03 % (2021: 0,01 %)			
Argenx SE Com NPV	1.900	756.143	0,03
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	47.157	142.849	0,00
Niederlande - insgesamt		898.992	0,03
Norwegen: 0,37 % (2021: 1,22 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	2.916	54.769	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 0,37 % (2021: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	92.203	643.127	0,02
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,32 % (2021: 0,56 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	251.107	9.547.009	0,32
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Halbleiter: 0,03 % (2021: 0,21 %)			
REC Silicon ASA Com NOK1.00	483.563	829.043	0,03
Norwegen - insgesamt		11.073.948	0,37
Schweden: 3,05 % (2021: 1,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	86.599	3.150.885	0,11
Banken: 0,81 % (2021: 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	947.674	9.388.938	0,32
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	912.248	14.474.424	0,49
Biotechnologie: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	54.911	1.534.488	0,05
Baustoffe: 0,11 % (2021: 0,49 %)			
Investment AB Latour Com NPV	166.790	3.201.665	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	14.309	190.741	0,00
Loomis AB NPV	7.748	223.493	0,01
Kosmetik/Körperpflege: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	326.408	7.823.654	0,26
Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	55.290	797.946	0,03
Elektronik: 0,31 % (2021: 0,06 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	414.962	9.273.003	0,31
Ingenieurwesen & Bau: 0,25 % (2021: 0,00 %)			
Skanska AB Class B Com NPV	460.693	7.277.306	0,25
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	6.860	65.295	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	100.076	4.034.460	0,14
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Gesundheitsdienste: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	12.853	61.410	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	169.322	852.659	0,03
Eisen und Stahl: 0,57 % (2021: 0,37 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	3.067.915	16.795.596	0,57
Beherbergung: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	582.084	1.927.398	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Tethys Oil AB NPV	72.361	413.926	0,01
Immobilien: 0,29 % (2021: 0,09 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	435.453	3.553.435	0,12
Fastighets AB Balder NPV	1.157.789	5.001.907	0,17
Telekommunikation: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
HMS Networks AB NPV	7.339	217.201	0,01
Schweden - insgesamt		90.259.830	3,05
Schweiz: 3,21 % (2021: 7,98 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Baustoffe: 0,70 % (2021: 0,60 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	20.009	9.383.386	0,32
Sika AG Com CHF0.01	45.881	11.413.065	0,38
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,70 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Elektronik: 0,02 % (2021: 0,73 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	3.963	717.936	0,02

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,21 % (2021: 7,98 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,67 % (2021: 0,90 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	628.051	760.055	0,03
Nestle SA Com CHF0.10	160.400	18.912.974	0,64
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	112	89.341	0,00
Versicherungen: 0,18 % (2021: 1,48 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	11.792	2.589.405	0,09
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	23.154	2.571.182	0,09
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (2021: 0,07 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	94	216.069	0,01
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	169.096	1.111.038	0,04
Pharmazeutika: 1,14 % (2021: 1,84 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	167.186	14.678.676	0,49
Roche Holding AG Com NPV	59.310	19.160.974	0,65
Immobilien: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	435	47.484	0,00
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	61.707	5.084.229	0,17
Einzelhandel: 0,28 % (2021: 0,34 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.991	259.232	0,01
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	30.640	8.033.453	0,27
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,83 %)			
Schweiz - insgesamt		95.028.499	3,21
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,10 % (2021: 0,01 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	320.658	31.655.358	1,07
Triumph Group Inc Com USD0.001	83.800	959.510	0,03
Landwirtschaft: 0,15 % (2021: 1,13 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	1.067	49.701	0,00
Philip Morris International Inc Com NPV	43.295	4.315.212	0,15
Bekleidungseinzelhändler: 0,52 % (2021: 0,48 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	8.512	3.395.266	0,11
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	8.121	342.463	0,01
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1.346.162	11.738.533	0,40
Autohersteller: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	5.505	583.035	0,02
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Banken: 3,11 % (2021: 0,42 %)			
Alaska Air Group Inc Com USD0.01	97.513	4.626.017	0,15
Capital One Financial Corp Com USD0.01	234.947	24.255.928	0,82
Comerica Inc Com USD5.00	7.012	503.041	0,02
First Republic Bank/CA Com USD0.01	7.269	927.597	0,03
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	96.226	16.190.987	0,55
Silvergate Cap Corporation CI A	359.145	9.851.347	0,33
South State Corp Com USD2.5	123.667	10.864.146	0,37
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4.466	221.067	0,01
Truist Financial Corp Com USD5.00	232.573	10.886.742	0,37
US Bancorp Com USD0.01	299.217	13.581.460	0,46
Getränke: 1,64 % (2021: 0,50 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	51.836	13.339.995	0,45
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	627.489	24.265.000	0,82
Monster Beverage Corp Com USD0.005	106.512	10.955.824	0,37
Biotechnologie: 3,85 % (2021: 0,67 %)			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	32.960	599.213	0,02
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	160.531	536.174	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.669	588.755	0,02
AnaptysBio Inc Com USD0.001	273.216	7.548.958	0,25
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	417.881	5.582.890	0,19

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 3,85 % (2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	4.915	496.317	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	481.352	10.902.623	0,37
Corteva Inc Com USD0.01	162.872	10.938.483	0,37
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	458.223	7.290.328	0,25
Exact Sciences Corp Com USD0.01	15.430	693.578	0,02
Exelixis Inc Com USD0.001	1.047.774	17.895.980	0,60
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	3.918	344.118	0,01
Macrogenics Inc Com USD0.01	748.679	4.814.006	0,16
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	402.799	1.103.669	0,04
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	6.425	266.573	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	29.748	22.361.572	0,76
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	439.870	295.417	0,01
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	58.968	2.420.047	0,08
Seagen Inc Com USD0.001	4.068	493.814	0,02
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9.979	239.097	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	43.380	873.239	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	1.016	284.368	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	54.692	17.304.549	0,58
Baustoffe: 0,06 % (2021: 0,50 %)			
Builders FirstSource Inc Com USD0.01	23.073	1.475.057	0,05
SPX Technologies Inc Com USD0.010	5.352	358.049	0,01
Chemikalien: 0,65 % (2021: 0,82 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	52.269	16.211.753	0,55
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	76.983	2.775.237	0,09
Landec Corp Com STK NVP	14.416	122.680	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,69 % (2021: 3,65 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	9.114	117.115	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	188.109	15.244.353	0,51
Gartner Inc Com USD0.0005	10.242	3.588.490	0,12
Kforce Inc Com USD0.01	119.813	7.077.354	0,24
LendingTree Inc Com USD0.01	58.242	1.394.896	0,05
Square Inc Class A Com USD0.0000001	314.708	21.327.761	0,72
TriNet Group Inc Com USD0.000025	18.423	1.335.115	0,05
Computer: 2,68 % (2021: 3,07 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	321.163	47.541.759	1,61
Conduent Inc Com USD0.01	511.608	2.066.896	0,07
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	12.603	1.482.743	0,05
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	36.307	3.772.660	0,13
NetScout Systems Inc Com USD0.001	23.810	887.637	0,03
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	577.398	16.854.248	0,57
StarTek Com STK USD0.01	535	1.974	0,00
Tenable Holdings Com USD0.01	35.444	1.353.252	0,04
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	108.663	5.210.391	0,18
Kosmetik/Körperpflege: 0,95 % (2021: 0,04 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	22.055	1.708.821	0,06
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	255.829	14.060.362	0,48
Procter & Gamble Co Com NPV	81.956	12.224.557	0,41
Vertrieb/Großhandel: 0,40 % (2021: 0,90 %)			
Copart Inc Com NPV	164.844	10.972.017	0,37
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	43.503	940.970	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,71 % (2021: 1,36 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	91.478	14.416.018	0,49
CME Group Inc Com USD0.01	139.239	24.575.683	0,83
Enova International Inc Com USD0.00001	18.699	754.318	0,03
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	28.530	10.168.092	0,34
StoneX Group Inc Com USD0.01	2.491	252.762	0,01
Visa Inc Com STK USD0.0001	1.678	364.126	0,01

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,44 % (2021: 0,17 %)			
CMS Energy Corp Com USD0.01	211.676	12.927.053	0,44
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,02 % (2021: 1,58 %)			
American Superconductor Corp Com USD0.01	175.286	659.075	0,02
Elektronik: 0,36 % (2021: 1,16 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	6.464	1.001.791	0,03
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	103.248	565.799	0,02
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	26.879	4.862.142	0,17
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.081	3.058.154	0,10
Waters Corp Com USD0.01	3.714	1.287.273	0,04
Alternative Energien: 0,07 % (2021: 0,16 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	65	20.838	0,00
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	4.021	1.201.716	0,04
Sunrun Inc Com USD0.0001	25.838	841.802	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,83 % (2021: 1,21 %)			
EMCOR Group Inc Com USD0.01	10.157	1.573.319	0,05
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	479.062	23.095.579	0,78
Unterhaltung: 0,92 % (2021: 0,33 %)			
Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	173.341	2.359.171	0,08
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	343.107	24.964.465	0,84
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	1.552	5.479	0,00
Umweltkontrolle: 0,99 % (2021: 0,03 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	188.107	2.279.857	0,08
Clean Harbors Inc Com USD0.01	6.291	754.920	0,02
Republic Services Inc Com USD0.01	188.930	26.316.060	0,89
Lebensmittelprodukte: 0,76 % (2021: 0,20 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	8.304	596.476	0,02
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	126.390	10.983.291	0,37
US Foods Holding Corp Com USD0.01	301.523	11.029.712	0,37
Forstprodukte und Papier: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	39.653	1.547.657	0,05
Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,81 % (2021: 1,99 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	102.236	10.998.549	0,37
Align Technology Inc Com USD0.0001	45.931	9.032.790	0,31
Avita Medical Inc Com NPV	16.370	108.860	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	43.113	472.087	0,02
Boston Scientific Corp Com USD0.01	608.602	27.551.413	0,93
CareDx Inc Com USD0.001	48.866	632.815	0,02
Caribou Biosciences Com USD0.0001	10.245	95.381	0,00
Cerus Corp Com USD0.001	329.954	1.319.816	0,04
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	15	1.159	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	47.895	11.569.995	0,39
Insulet Corp Com USD0.001	9.244	2.767.376	0,09
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	42.470	11.483.463	0,39
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	723.444	5.056.874	0,17
Omniceil Inc Com USD0.001	14.810	764.344	0,03
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	12.187	219.244	0,01
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3.925	224.157	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	20.871	877.626	0,03
Gesundheitsdienste: 1,64 % (2021: 0,22 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	252.491	22.999.405	0,78
Humana Inc Com USD0.17	5.050	2.776.995	0,09
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	1.531	515.595	0,02
Natera Inc Com USD0.0001	76.492	3.145.351	0,11
RadNet Inc Com USD0.0001	52.441	1.036.758	0,03
Syneos Health Inc Com USD0.01	160.731	5.670.590	0,19
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	268.823	12.414.246	0,42

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %) (Fortsetzung)			
Eigenheimbau: 0,32 % (2021: 0,08 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	101.735	1.388.683	0,05
Cavco Industries Com USD0.01	30.928	7.101.996	0,24
M/I Homes Inc Com USD0.01	18.660	843.059	0,03
Wohnungseinrichtungen: 0,38 % (2021: 0,78 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	190.822	11.329.102	0,38
Versicherungen: 1,24 % (2021: 0,99 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	177.520	11.203.287	0,38
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	28.952	9.224.107	0,31
BrightHouse Financial Inc Com USD0.01	24.096	1.343.111	0,05
eHealth Inc Com USD0.001	102.901	366.328	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	79.549	13.776.296	0,47
Progressive Corp Com USD1.00	5.135	678.590	0,02
Internet: 14,17 % (2021: 12,06 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.115.476	112.651.921	3,81
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	922.942	93.632.466	3,16
Amazon.com Inc Com USD0.01	396.285	38.257.354	1,29
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	155.942	3.564.834	0,12
Booking Holdings Inc Com USD0.008	2.577	5.358.743	0,18
Chegg Inc Com USD0.001	982.706	29.323.947	0,99
Etsy Inc Com USD0.001	93.217	12.313.034	0,42
F5 Networks Inc Com NPV	6.157	951.934	0,03
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	701.002	82.788.336	2,80
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	91.796	15.596.140	0,53
QuinStreet Inc Com USD0.001	1.070	15.226	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	2.112.765	21.782.607	0,74
Tripadvisor Inc Com USD0.001	12.282	250.430	0,01
Wayfair Inc Com USD0.001	27.874	1.021.303	0,03
Yelp Inc Com USD0.000001	13.742	425.315	0,01
Zscaler Inc Com USD0.001	11.029	1.471.820	0,05
Beherbergung: 0,42 % (2021: 0,23 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	176.195	10.806.039	0,37
Century Casinos Inc Com USD0.01	54.971	410.634	0,01
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	14.580	1.237.113	0,04
Maschinenbau & Bergbau: 1,06 % (2021: 0,58 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	132.603	31.348.675	1,06
Maschinen – diversifiziert: 1,27 % (2021: 2,61 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	152.134	20.191.225	0,68
Middleby Corp Com USD0.01	27.691	3.992.765	0,14
Roper Technologies Inc Com USD0.01	24.524	10.763.338	0,36
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	9.998	2.702.260	0,09
Medien: 5,12 % (2021: 0,00 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	36.758	14.383.038	0,49
Comcast Corp Class A Com USD0.01	56.369	2.065.360	0,07
Gannett Co Inc New Com	535	1.338	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	202.541	18.402.875	0,62
Walt Disney Co Com USD0.01**	1.192.368	116.697.056	3,94
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9.219	86.843	0,00
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,30 %)			
Sonstige Fertigung: 0,57 % (2021: 0,20 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	16.084	2.959.938	0,10
General Electric Co Com USD0.010	161.577	13.890.775	0,47
Öl- und Gasgesellschaften: 8,36 % (2021: 2,60 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	313.834	11.470.633	0,39
Chevron Corp Com USD0.75**	363.803	66.688.728	2,25
ConocoPhillips Com USD0.01	55.231	6.821.581	0,23
Denbury Inc Com USD0.001	402	36.083	0,00
EQT Corp Com NPV	189.518	8.037.458	0,27
Exxon Mobil Corp Com NPV	889.411	99.027.021	3,35

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 8,36 % (2021: 2,60 %) (Fortsetzung)			
Marathon Oil Corp Com USD1.00	748.014	22.911.669	0,77
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	322.344	3.284.685	0,11
Phillips 66 Com NPV	269.461	29.220.351	0,99
SM Energy Co Class C Com USD0.01	23	992	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,04 % (2021: 0,02 %)			
MRC Global Inc Com USD0.01	83.643	983.642	0,03
Natural Gas Services Group Com USD0.01	11.627	128.478	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Pharmazeutika: 4,79 % (2021: 2,47 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	53.795	8.670.678	0,29
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	120.709	20.603.819	0,70
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	22.281	1.112.490	0,04
Cardinal Health Inc Com NPV	66.227	5.309.419	0,18
Chimerix Inc Com USD0.001	192.556	417.847	0,01
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	216.293	1.042.532	0,03
Eli Lilly and Company Com NPV	77.755	28.853.325	0,97
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	212.910	187.361	0,01
Merck & Co Inc Com USD0.50	71.472	7.870.497	0,27
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	11.636	1.063.298	0,04
Pfizer Inc Com USD0.05	431.095	21.610.792	0,73
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.651	44.197	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	280.038	5.287.118	0,18
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	222.780	27.359.612	0,92
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	39.863	1.463.769	0,05
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	30.334	1.669.583	0,06
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	856.897	9.348.746	0,31
Pipelines: 0,56 % (2021: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1.259.767	16.666.717	0,56
Privates Beteiligungskapital: 0,04 % (2021: 0,17 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	35.171	1.096.280	0,04
Immobilien: 0,03 % (2021: 0,20 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	54.249	804.513	0,03
Einzelhandel: 1,65 % (2021: 4,90 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	12.589	915.976	0,03
AutoNation Inc Com USD0.01	11.662	1.445.038	0,05
AutoZone Inc Com USD0.01	3.981	10.266.999	0,35
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	70.508	105.057	0,00
Carvana Co Class C Com USD0.001	55.896	430.958	0,01
Denny's Corp Com USD0.01	311.573	3.907.125	0,13
Dollar General Corp Com USD0.88	41.208	10.536.062	0,36
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	20.428	17.660.823	0,60
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	276.153	648.960	0,02
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	7.072	361.733	0,01
World Fuel Services Corp Com USD0.01	88.763	2.525.307	0,09
Sparkassen: 0,03 % (2021: 0,19 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	22.359	896.819	0,03
Halbleiter: 3,00 % (2021: 1,28 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	250.153	19.419.377	0,66
Intel Corp Com USD0.001	822.872	24.743.761	0,84
Lam Research Corp Com USD0.001	20.753	9.803.302	0,33
Micron Technology Inc Com USD0.10	432.828	24.952.534	0,84
Photronics Inc Com USD0.01	14.163	266.265	0,01
Rambus Inc Com USD0.001	38.451	1.475.749	0,05
Semtech Corp Com USD0.01	259.663	7.982.041	0,27
Software: 8,96 % (2021: 16,02 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	89.468	30.860.197	1,04
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	352.396	33.428.285	1,13
Alteryx Inc Class A Com NPV	33.538	1.504.179	0,05

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 97,98 % (2021: 100,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,22 % (2021: 68,39 %) (Fortsetzung)			
Software: 8,96 % (2021: 16,02 %) (Fortsetzung)			
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.271	0,00
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	96.715	12.722.858	0,43
Black Knight Inc Com USD0.0001	19.079	1.182.707	0,04
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	15.071	2.592.815	0,09
Datadog Inc Com USD0.00001	8.367	634.051	0,02
Dynatrace Inc Com USD0.001	635.446	24.623.532	0,83
Everbridge Inc Com USD0.001	1.181	38.548	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	21.131	1.253.280	0,04
HubSpot Inc Com USD0.001	73.434	22.252.705	0,75
Microsoft Corp Com USD0.00000625	240.055	61.247.633	2,07
New Relic Inc Com USD0.001	22.400	1.260.448	0,04
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.233	70.049	0,00
Qualtrics International Inc Class A Com USD0.0001	268.333	2.753.097	0,09
salesforce.com Inc Com USD0.001	128.207	20.545.172	0,70
ServiceNow Inc Com USD0.001	16.264	6.770.703	0,23
Splunk Inc Com USD0.001	333.557	25.910.708	0,88
Synopsys Inc Com USD0.01	5.368	1.822.651	0,06
Twilio Inc Class A Com USD0.001	2.447	119.952	0,00
VMware Inc Class A Com USD0.01	23.659	2.874.332	0,10
Workday Inc Class A Com USD0.001	64.411	10.814.607	0,37
Telekommunikation: 5,03 % (2021: 0,46 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	8.728	1.215.810	0,04
AT&T Inc Com USD1.00	366.684	7.069.668	0,24
Calix Inc Com NPV	185.309	13.212.532	0,45
Iridium Communications Inc Com USD0.001	43.717	2.321.373	0,08
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	653.925	99.043.480	3,35
Verizon Communications Inc Com USD0.10	664.647	25.907.940	0,87
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	1.814	34.139	0,00
Transportdienstleistungen: 0,76 % (2021: 0,74 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	46.589	3.920.464	0,13
Tidewater Inc Com USD0.001	320.086	9.730.615	0,33
Union Pacific Corp Com USD2.50	39.472	8.582.397	0,29
Yellow Corporation Com USD0.01	85.611	273.955	0,01
Wasser: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.522.320.099	85,22
Aktien - insgesamt		2.900.149.106	97,98

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Outperformance Swaps***: -0,03 % (2021: 0,04 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
J.P Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	1.755.534	0,06
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			1.755.534	0,06

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(2.208.724)	(0,07)

Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Invesco MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Outperformance Swaps*: -0,03 % (2021: 0,04 %) (Fortsetzung)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(570.829)	(0,02)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.779.553)	(0,09)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.024.019)	(0,03)

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF

Outperformance Swaps*: 0,00 % (2021: 0,00 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	32.583	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			32.583	0,00

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(29.669)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(29.669)	0,00
Outperformance Swaps zum Zeitwert			2.914	0,00

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	2.899.128.001	97,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	670	0,00
Sonstiges Nettovermögen	60.661.404	2,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.959.790.075	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 12.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 719.240.605.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 2.093.754.083.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,03
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2,91
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %)			
Österreich: 1,58 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 1,27 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	58.656	1.736.218	1,04
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	25.873	388.871	0,23
Eisen und Stahl: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	15.514	402.744	0,24
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	2.215	115.069	0,07
Österreich - insgesamt		2.642.902	1,58
Belgien: 7,38 % (2021: 0,23 %)			
Getränke: 1,57 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	46.807	2.623.532	1,57
Chemikalien: 2,67 % (2021: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	43.613	4.094.389	2,44
Umicore SA Com NPV	11.337	387.725	0,23
Vertrieb/Großhandel: 1,17 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	10.830	1.956.981	1,17
Elektrizität: 0,79 % (2021: 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	9.678	1.316.208	0,79
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,52 % (2021: 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	25.899	874.868	0,52
Investmentgesellschaften: 0,66 % (2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	14.535	1.113.672	0,66
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Belgien - insgesamt		12.367.375	7,38
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Kanada - insgesamt		-	-
Cayman-Inseln: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
JD.com Inc ADR USD0.00002	7.094	393.954	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt		393.954	0,23
Dänemark: 8,29 % (2021: 9,68 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,29 %)			
Getränke: 0,73 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	10.237	1.229.615	0,73
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Chemikalien: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	2.305	127.183	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	577	11.958	0,01
Computer: 0,00 % (2021: 0,86 %)			
Elektrizität: 0,42 % (2021: 0,01 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	8.532	711.776	0,42
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Pharmazeutika: 3,35 % (2021: 2,70 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	47.292	5.620.703	3,35
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Software: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	4.443	274.003	0,16
Transportdienstleistungen: 3,54 % (2021: 3,29 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.700	3.435.252	2,05
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	573	1.182.534	0,70
Dfds A/S Com DKK20.00	2.432	81.286	0,05

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 8,29 % (2021: 9,68 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 3,54 % (2021: 3,29 %) (Fortsetzung)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	8.196	1.233.056	0,74
Dänemark - insgesamt		13.907.366	8,29
Finnland: 5,63 % (2021: 4,60 %)			
Elektrizität: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	5.253	79.924	0,05
Forstprodukte und Papier: 2,74 % (2021: 0,22 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	17.263	240.079	0,14
Stora Enso Oyj Com NPV	84.027	1.174.277	0,70
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	90.955	3.180.696	1,90
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,74 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (2021: 0,70 %)			
Valmet Oyj Com NPV	7.176	175.956	0,10
Sonstige Fertigung: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	83.027	683.976	0,41
Öl- und Gasgesellschaften: 0,39 % (2021: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	13.279	655.186	0,39
Verpackungen und Behälter: 0,18 % (2021: 0,01 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	8.493	297.935	0,18
Pharmazeutika: 1,38 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	45.438	2.305.524	1,38
Telekommunikation: 0,38 % (2021: 1,93 %)			
Elisa Oyj Com NPV	12.972	645.487	0,38
Finnland - insgesamt		9.439.040	5,63
Deutschland: 14,92 % (2021: 40,07 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,17 % (2021: 1,09 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	2.304	281.687	0,17
Autohersteller: 1,40 % (2021: 5,23 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	14.304	834.495	0,50
Volkswagen AG Pref NPV	10.770	1.506.723	0,90
Autoteile und Ausrüstung: 0,07 % (2021: 0,09 %)			
Bertrandt AG Class A Com NPV	3.385	118.137	0,07
Banken: 1,96 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	410.389	3.285.574	1,96
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Chemikalien: 0,61 % (2021: 2,13 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	22.063	842.145	0,50
K+S AG Com NPV	8.355	175.204	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	63	5.793	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 2,42 % (2021: 1,45 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	39.062	4.060.495	2,42
Elektrizität: 0,00 % (2021: 3,50 %)			
Elektronik: 0,03 % (2021: 0,06 %)			
Sartorius AG Pref NPV	155	55.242	0,03
Alternative Energien: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	7.279	546.653	0,33
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,04 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,73 % (2021: 3,01 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	11.463	1.480.447	0,89
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	27.891	1.412.958	0,84
Gesundheitsdienste: 1,60 % (2021: 2,85 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	49.265	1.464.156	0,87
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	46.226	1.227.762	0,73
Wohnungseinrichtungen: 1,01 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2.873	1.702.253	1,01

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 14,92 % (2021: 40,07 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 2,78 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 1,29 %)			
Eisen und Stahl: 0,46 % (2021: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	144.430	768.079	0,46
Freizeit: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	193	11.464	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 0,52 % (2021: 1,34 %)			
Siemens AG Com NPV	6.679	876.418	0,52
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 4,07 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2021: 2,24 %)			
Software: 0,00 % (2021: 3,74 %)			
Telekommunikation: 0,83 % (2021: 1,31 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	71.565	1.388.790	0,83
Transportdienstleistungen: 1,77 % (2021: 2,07 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	78.327	2.963.110	1,77
Deutschland - insgesamt		25.007.585	14,92
Indien: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	25.894	128.760	0,08
Pharmazeutika: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	4.663	255.012	0,15
Indien - insgesamt		383.772	0,23
Irland: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Baustoffe: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	4.921	317.536	0,19
Irland - insgesamt		317.536	0,19
Israel: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Israel - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Niederlande: 14,83 % (2021: 7,61 %)			
Getränke: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	8.824	778.983	0,47
Chemikalien: 5,99 % (2021: 3,51 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	82.162	10.048.413	5,99
Elektronik: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	26.065	369.914	0,22
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,33 % (2021: 3,39 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	19.982	555.799	0,33
Gesundheitsprodukte: 2,92 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	103.449	4.895.207	2,92
Öl- und Gasdienstleister: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	12.281	186.733	0,11
Halbleiter: 2,36 % (2021: 0,16 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	7.053	3.957.438	2,36
Telekommunikation: 2,43 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	1.383.051	4.068.936	2,43
Niederlande - insgesamt		24.861.423	14,83
Norwegen: 2,15 % (2021: 1,86 %)			
Alternative Energien: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	34.198	287.193	0,17
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,05 %)			
Bergbau: 0,50 % (2021: 0,25 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	52.650	184.409	0,11
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	92.583	654.506	0,39

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 2,15 % (2021: 1,86 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,48 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	67.360	2.487.259	1,48
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Norwegen - insgesamt		3.613.367	2,15
Portugal: 0,09 % (2021: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (2021: 0,02 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	161.276	155.309	0,09
Portugal - insgesamt		155.309	0,09
Schweden: 11,38 % (2021: 18,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 2,31 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	109.591	3.872.621	2,31
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 1,66 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,94 %)			
Banken: 2,51 % (2021: 1,63 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	183.209	1.998.116	1,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	1.797	20.850	0,01
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	142.186	2.191.067	1,31
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	19.279	249.591	0,15
Loomis AB NPV	376	10.534	0,01
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Tobii AB NPV	795	1.210	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,92 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	66.558	1.549.385	0,92
Vertrieb/Großhandel: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	42.223	591.815	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	21.339	50.024	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	8.190	75.262	0,05
Unterhaltung: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	14.857	115.961	0,07
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	27.696	1.084.383	0,65
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,56 % (2021: 5,35 %)			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	42.614	240.238	0,14
Lifco AB Class B Com SEK0.20	42.651	697.255	0,42
Gesundheitsdienste: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Medicover AB Class B Com EUR0.20	29.177	399.391	0,24
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 1,33 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 2,87 %)			
Eisen und Stahl: 2,06 % (2021: 0,59 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	79.083	431.284	0,25
SSAB AB Class B Com SEK8.80	569.921	3.030.241	1,81
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 1,24 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	856	16.021	0,01
Sonstige Fertigung: 0,07 % (2021: 1,21 %)			
Hexpol AB Class A Com SEK0.20	11.723	120.540	0,07
Immobilien: 1,09 % (2021: 0,59 %)			
Fabege AB Class A Com SEK30.82	164.393	1.302.869	0,78
Fastighets AB Balder NPV	120.778	506.763	0,30
Pandox AB Class A Com SEK2.50	1.158	13.763	0,01
Einzelhandel: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	19.164	80.496	0,05
Software: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	39	291	0,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 11,38 % (2021: 18,77 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,25 % (2021: 0,92 %)			
Hexatronic Group AB NPV	32.076	422.861	0,25
Schweden - insgesamt		19.072.832	11,38
Schweiz: 8,08 % (2021: 12,81 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,72 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Baustoffe: 2,31 % (2021: 1,06 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	1.711	779.282	0,46
Sika AG Com CHF0.01	12.817	3.096.465	1,85
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,83 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
SGS SA Com CHF1.00	2	4.485	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,48 % (2021: 0,11 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	843	794.878	0,48
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Dormakaba Holding AG Class A Com CHF0.10	12	4.079	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,96 % (2021: 1,90 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	4.236	4.979	0,00
Nestle SA Com CHF0.10	14.013	1.604.711	0,96
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,95 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	1	181	0,00
Versicherungen: 0,82 % (2021: 0,37 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	12.765	1.376.696	0,82
Maschinen – diversifiziert: 0,73 % (2021: 0,26 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	360	187.523	0,11
Komax Holding AG Com CHF0.10	82	20.897	0,02
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	157.735	1.006.547	0,60
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 2,72 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Gurit Holding AG CHF5	1	99	0,00
Pharmazeutika: 2,00 % (2021: 2,47 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	19.022	1.622.010	0,97
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	387	149.277	0,09
Roche Holding AG Com NPV	5.056	1.586.380	0,94
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Einzelhandel: 0,50 % (2021: 0,95 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3.318	844.890	0,50
Software: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	5.637	327.877	0,20
Telekommunikation: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Ascom Holding AG Com CHF0.50	17.159	136.957	0,08
Schweiz - insgesamt		13.548.213	8,08
Vereinigte Staaten: 26,27 % (2021: 5,04 %)			
Fluggesellschaften: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	898	34.807	0,02
Bekleidungseinzelhändler: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	57.290	485.183	0,29
Banken: 0,01 % (2021: 0,04 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	266	14.366	0,01
Getränke: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,64 % (2021: 0,03 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	14.110	1.074.506	0,64
Computer: 0,49 % (2021: 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	2.700	388.172	0,23
Western Digital Corp Com USD0.01	12.024	429.157	0,26
Kosmetik/Körperpflege: 0,74 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	16.523	1.243.337	0,74

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

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 101,25 % (2021: 101,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 26,27 % (2021: 5,04 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,05 % (2021: 0,02 %)			
Corning Inc Com USD0.50	2.342	77.631	0,05
Alternative Energien: 0,44 % (2021: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	2.367	736.985	0,44
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2021: 0,06 %)			
Hologic Inc Com USD0.01	2.591	191.648	0,11
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Versicherungen: 0,86 % (2021: 0,00 %)			
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	8.601	1.446.629	0,86
Internet: 8,51 % (2021: 2,07 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	33.418	3.277.700	1,95
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	13.621	1.342.059	0,80
Amazon.com Inc Com USD0.01	11.944	1.119.870	0,67
Expedia Group Inc Com USD0.001**	11.779	1.222.229	0,73
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	55.229	6.334.720	3,78
Snap Inc Class A Com USD0.00001	97.504	976.318	0,58
Beherbergung: 0,70 % (2021: 0,00 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	27.265	1.165.644	0,70
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (2021: 0,02 %)			
Roper Technologies Inc Com USD0.01	244	104.005	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	334	109.855	0,07
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Pharmazeutika: 3,64 % (2021: 0,07 %)			
Cardinal Health Inc Com NPV	25.702	2.001.194	1,19
CVS Health Corp Com USD0.01	21.735	2.150.597	1,28
Pfizer Inc Com USD0.05	38.565	1.877.593	1,12
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.887	75.059	0,05
Einzelhandel: 2,61 % (2021: 0,17 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	5.714	2.992.545	1,78
Dollar Tree Inc Com USD0.01	9.535	1.391.750	0,83
Halbleiter: 2,12 % (2021: 0,04 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	31.129	2.346.957	1,40
Micron Technology Inc Com USD0.10	20.851	1.167.446	0,70
Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	298	42.093	0,02
Software: 4,02 % (2021: 2,12 %)			
Jamf Holding Corp Com NPV	4.212	87.050	0,05
Microsoft Corp Com USD0.00000625	24.861	6.160.380	3,68
salesforce.com Inc Com USD0.001	3.133	487.606	0,29
Telekommunikation: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1.142	301.901	0,18
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	341	50.161	0,03
Transportdienstleistungen: 0,68 % (2021: 0,00 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	5.376	1.135.244	0,68
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.042.397	26,27
Aktien - insgesamt		169.753.071	101,25

Outperformance Swaps*: -1,25 % (2021: 0,53 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	29.522	0,02
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			29.522	0,02

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

Zum 30. November 2022

Outperformance Swaps*: -1,25 % (2021: 0,53 %) (Fortsetzung)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(357.981)	(0,21)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	(166.125)	(0,10)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(1.608.580)	(0,96)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.132.686)	(1,27)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.103.164)	(1,25)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	167.649.907	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	459	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(337)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	167.650.029	100,00

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

** Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 12.

*** 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 30.709.113.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 136.329.329.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,86
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,12
	100,00

Invesco MSCI World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Bermuda: 0,00 % (2021: 2,56 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 2,56 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Kanada: 0,78 % (2021: 0,36 %)			
Internet: 0,46 % (2021: 0,18 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	367.949	15.041.755	0,46
Bergbau: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	1.110.150	6.061.419	0,18
Software: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Descartes Systems Group Inc Com NPV	67.025	4.654.886	0,14
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Kanada - insgesamt		25.758.060	0,78
Cayman-Inseln: 1,37 % (2021: 1,33 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,79 %)			
Internet: 1,32 % (2021: 0,00 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	155.924	13.652.705	0,41
Autohome Inc A NPV USD0.5000	3	90	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	115.800	9.500.232	0,29
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	643.989	20.575.449	0,62
Immobilien: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	102.819	1.739.697	0,05
Software: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		45.468.173	1,37
Dänemark: 3,26 % (2021: 2,43 %)			
Banken: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	7.702	458.791	0,01
Getränke: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	46.943	5.805.734	0,18
Biotechnologie: 0,30 % (2021: 0,25 %)			
Bavarian Nordic A/S Com DKK10.00	3.023	99.181	0,00
Genmab A/S Com DKK1.00	21.691	9.816.005	0,30
Pharmazeutika: 2,21 % (2021: 2,18 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	598.474	73.238.232	2,21
Software: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	1.516	96.265	0,00
Transportdienstleistungen: 0,56 % (2021: 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	4.104	8.538.992	0,26
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	4.785	10.167.885	0,30
Dänemark - insgesamt		108.221.085	3,26
Finnland: 0,01 % (2021: 1,63 %)			
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,24 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	9.096	454.611	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 1,20 %)			
Finnland - insgesamt		454.611	0,01
Deutschland: 0,04 % (2021: 3,10 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Banken: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	54.791	451.663	0,01
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	3.408	322.657	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,30 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,62 %)			
Eisen und Stahl: 0,02 % (2021: 0,10 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	82.752	453.123	0,02

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,04 % (2021: 3,10 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Deutschland - insgesamt		1.227.443	0,04
Indien: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	164.981	3.913.349	0,12
Pharmazeutika: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	52.461	2.954.079	0,09
Indien - insgesamt		6.867.428	0,21
Irland: 0,35 % (2021: 0,25 %)			
Baustoffe: 0,19 % (2021: 0,04 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	92.483	6.144.570	0,19
Computer: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Umweltkontrolle: 0,13 % (2021: 0,07 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	97.139	4.446.052	0,13
Pharmazeutika: 0,03 % (2021: 0,05 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	10.520	1.055.051	0,03
Irland - insgesamt		11.645.673	0,35
Israel: 0,76 % (2021: 0,55 %)			
Computer: 0,49 % (2021: 0,39 %)			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	123.217	16.366.914	0,49
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Internet: 0,10 % (2021: 0,14 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	34.744	3.143.985	0,10
Pharmazeutika: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Limited ILS0.100	500.746	4.281.369	0,13
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	167.478	1.468.782	0,04
Israel - insgesamt		25.261.050	0,76
Jersey: 0,00 % (2021: 0,59 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,59 %)			
Jersey - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Niederlande: 0,00 % (2021: 1,01 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 0,02 % (2021: 0,37 %)			
Umweltkontrolle: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	23.877	448.462	0,01
Bergbau: 0,01 % (2021: 0,23 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	95.968	346.100	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Norwegen - insgesamt		794.562	0,02
Portugal: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Singapur: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,92 % (2021: 0,61 %)			
Banken: 1,27 % (2021: 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	911.314	10.233.674	0,31
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1.015.872	10.064.600	0,30
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	1.368.699	21.716.824	0,66
Investmentgesellschaften: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	352.974	5.274.518	0,16
Eisen und Stahl: 0,49 % (2021: 0,29 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	725.530	4.074.039	0,12
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.250.640	12.321.345	0,37
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Schweden - insgesamt		63.685.000	1,92
Schweiz: 0,37 % (2021: 1,80 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Baustoffe: 0,03 % (2021: 0,33 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	349	157.329	0,01
Geberit AG Com CHF0.10	939	440.352	0,01
Sika AG Com CHF0.01	1.789	445.020	0,01
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	147	97.897	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	931	903.884	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Daetwyler Holding AG Class B Com CHF0.05	4.003	762.156	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,03 % (2021: 0,17 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	83.279	100.783	0,00
Nestle SA Com CHF0.10	7.512	885.750	0,03
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	1.728	438.915	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	169.098	1.111.051	0,04
Rieter Holding AG Com CHF5.00	969	97.230	0,00
Pharmazeutika: 0,04 % (2021: 0,84 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	5.103	448.036	0,01
Roche Holding AG Com NPV	2.724	880.028	0,03
Immobilien: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4.002	436.849	0,01
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	51.304	4.227.094	0,13
Einzelhandel: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3.076	806.492	0,03
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Schweiz - insgesamt		12.238.866	0,37
Taiwan: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Halbleiter: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	24.215	2.009.361	0,06
Taiwan - insgesamt		2.009.361	0,06
Vereinigtes Königreich: 0,12 % (2021: 1,48 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 1,07 %)			
Pharmazeutika: 0,12 % (2021: 0,19 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	57.647	3.918.267	0,12
Software: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.918.267	0,12
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,28 % (2021: 0,84 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	86.546	8.543.821	0,26
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1.824	766.263	0,02

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	31.411	3.130.734	0,09
Fluggesellschaften: 0,33 % (2021: 0,33 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	237.454	9.476.789	0,29
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	33.609	1.484.510	0,04
Bekleidungseinzelhändler: 0,49 % (2021: 0,00 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	387.371	16.335.435	0,49
Autohersteller: 0,63 % (2021: 2,82 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	107.806	20.989.828	0,63
Autoteile und Ausrüstung: 1,40 % (2021: 0,04 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	378.707	33.477.699	1,01
Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	1.074.762	12.058.830	0,36
Titan International Inc Com NPV	70.370	1.008.402	0,03
Banken: 1,35 % (2021: 1,15 %)			
Bancorp Inc Com USD1.00	63.004	1.888.230	0,06
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	22.225	428.276	0,01
Capital One Financial Corp Com USD0.01	39.771	4.105.958	0,13
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	73.019	3.094.545	0,09
Comerica Inc Com USD5.00	325.822	23.374.470	0,71
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	33.424	1.078.592	0,03
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	4.543	764.405	0,02
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	4.019	198.941	0,01
SVB Financial Group Com USD0.001	10.530	2.440.643	0,07
Truist Financial Corp Com USD5.00	155.739	7.290.143	0,22
Getränke: 0,74 % (2021: 0,52 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	32.669	8.407.367	0,25
Monster Beverage Corp Com USD0.005	147.481	15.169.896	0,46
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	59.846	961.127	0,03
Biotechnologie: 6,37 % (2021: 2,49 %)			
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	180.996	2.418.107	0,07
Biogen Inc Com USD0.0005	82.926	25.306.527	0,76
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	158.842	16.039.865	0,48
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	5.215	2.162.713	0,06
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	236.200	2.213.194	0,07
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	38.709	615.860	0,02
Exelixis Inc Com USD0.001	988.033	16.875.604	0,51
FibroGen Inc Com USD0.01	18.059	259.508	0,01
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	397.246	34.890.116	1,05
Incyte Corporation Com USD0.001	51.745	4.122.524	0,12
Innoviva Inc Com USD0.01	578.625	7.597.346	0,23
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	299.643	12.222.438	0,37
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	132.493	598.868	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.388	1.795.060	0,05
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	37.866	1.554.021	0,05
Travere Therapeutics Inc Com USD0.0001	466.103	9.382.653	0,28
United Therapeutics Corp Com USD0.01	163.307	45.707.996	1,38
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	87.774	27.771.694	0,84
Baustoffe: 0,05 % (2021: 0,05 %)			
Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01	27.064	1.768.362	0,05
Chemikalien: 2,35 % (2021: 0,02 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	22.860	7.090.258	0,22
Albemarle Corp Com USD0.01	19.504	5.421.917	0,16
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	77.661	2.799.679	0,09
PPG Industries Inc Com USD1.67	42.025	5.682.620	0,17
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	174.670	1.351.946	0,04
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	211.883	52.797.006	1,59
Univar Solutions Inc Com USD0.01	82.935	2.747.636	0,08
Kohle: 0,35 % (2021: 0,03 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	356.061	6.184.780	0,19
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	637.725	5.395.153	0,16

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,63 % (2021: 5,09 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	21.934	912.454	0,03
CBIZ Inc Com USD0.01	35.832	1.779.059	0,05
Cintas Corp Com NPV	26.331	12.159.129	0,37
Everi Holdings Inc Com USD0.001	107.508	1.797.534	0,05
Graham Holdings Co Com USD1.00	9.596	6.176.753	0,19
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	16.027	1.812.173	0,06
LendingTree Inc Com USD0.01	32.904	788.051	0,02
Moody's Corp Com USD0.01	11.038	3.292.304	0,10
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	227.093	17.806.362	0,54
SP Plus Corp Com USD0.001	61.062	2.130.453	0,06
TriNet Group Inc Com USD0.000025	15.017	1.088.282	0,03
United Rentals Inc Com USD0.01	12.283	4.336.268	0,13
Computer: 4,32 % (2021: 1,55 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	484.655	71.743.480	2,16
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	15.649	1.841.105	0,06
Dell Technologies Inc Com USD0.01 Class C	278.989	12.495.917	0,38
Fortinet Inc Com USD0.001	71.892	3.821.779	0,11
HP Inc Com USD0.01	138.969	4.174.629	0,13
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	65.183	6.773.165	0,20
International Business Machines Corp Com USD0.20	149.343	22.237.173	0,67
NetScout Systems Inc Com USD0.001	33.659	1.254.807	0,04
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	400.427	11.688.464	0,35
Western Digital Corp Com USD0.01	195.612	7.188.741	0,22
Kosmetik/Körperpflege: 0,57 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	83.200	6.446.336	0,20
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	153.338	8.427.456	0,25
Procter & Gamble Co Com NPV**	26.329	3.927.234	0,12
Vertrieb/Großhandel: 0,45 % (2021: 0,19 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	54.748	1.184.199	0,04
LKQ Corp Com USD0.01	46.182	2.509.068	0,07
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	124.405	2.015.361	0,06
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	94.902	4.178.535	0,13
WW Grainger Inc Com USD0.50	8.386	5.057.261	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,96 % (2021: 1,29 %)			
Ally Financial Inc Com USD0.10	269.112	7.268.715	0,22
American Express Co Class C Com USD0.20	11.826	1.863.659	0,05
CME Group Inc Com USD0.01	48.015	8.474.648	0,25
Discover Financial Services Com USD0.01	38.662	4.189.414	0,13
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	101.156	4.568.205	0,14
Raymond James Financial Inc Com USD0.01	34.695	4.055.845	0,12
StoneX Group Inc Com USD0.01	15.712	1.594.297	0,05
Elektrizität: 1,04 % (2021: 0,58 %)			
Nextera Energy Inc Com USD0.01	176.273	14.930.323	0,45
Xcel Energy Inc Com USD2.50	276.539	19.418.569	0,59
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,21 % (2021: 0,12 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	73.568	7.045.607	0,21
Elektronik: 0,86 % (2021: 1,36 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	25.426	3.940.522	0,12
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	57.907	6.296.807	0,19
FARO Technologies Inc Com USD0.001	34.967	1.046.213	0,03
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	41.358	7.481.249	0,22
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	3.315	4.871.591	0,15
Sanmina Corp Com USD0.01	15.449	1.021.024	0,03
Trimble Inc Com NPV	14.949	893.203	0,03
Waters Corp Com USD0.01	8.404	2.912.826	0,09
Alternative Energien: 0,37 % (2021: 0,72 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	22.392	7.178.651	0,22
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	17.311	5.173.566	0,15

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,37 % (2021: 0,21 %)			
Frontdoor Inc Com USD0.01	152.073	3.553.946	0,11
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	183.682	8.855.309	0,26
Unterhaltung: 0,15 % (2021: 0,49 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	114.531	5.074.869	0,15
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,96 % (2021: 0,19 %)			
Campbell Soup Co Class C Com USD0.04	55.657	2.987.111	0,09
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	31.697	1.231.429	0,04
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	151.322	2.835.774	0,08
Hershey Co Com USD1.00	19.400	4.562.298	0,14
Hormel Foods Corp Com USD0.06	60.890	2.861.830	0,09
McCormick & Co Inc/MD Com NPV	57.638	4.909.605	0,15
US Foods Holding Corp Com USD0.01	339.162	12.406.546	0,37
Gasgesellschaften: 0,74 % (2021: 0,02 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	44.551	5.334.091	0,16
NiSource Inc Com USD0.01	482.536	13.482.056	0,41
Sempra Energy Com STK NPV	34.619	5.753.332	0,17
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,06 % (2021: 0,68 %)			
Snap-On Inc Com STK USD1.000	8.866	2.133.160	0,06
Gesundheitsprodukte: 2,19 % (2021: 2,47 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	171.519	18.452.014	0,56
Accuray Inc Com USD0.001	648.840	1.330.122	0,04
Axogen Inc Com USD0.01	211.171	2.312.322	0,07
Boston Scientific Corp Com USD0.01	140.065	6.340.743	0,19
Cooper Cos Inc Com USD0.10	7.991	2.527.953	0,08
Danaher Corp Com USD0.01	20.509	5.607.366	0,17
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	179.702	13.881.980	0,42
FONAR Corp Com USD0.0001	15.159	285.292	0,01
Henry Schein Inc Com USD0.01	22.453	1.816.897	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	100.400	7.646.464	0,23
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	6.960	2.964.055	0,09
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	11.459	2.768.151	0,08
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	12.616	3.411.240	0,10
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	14.755	3.462.408	0,10
Gesundheitsdienste: 2,18 % (2021: 1,53 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	652	59.391	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	429.665	1.353.445	0,04
Centene Corp Com USD0.001	185.020	16.105.991	0,49
Humana Inc Com USD0.17	20.151	11.081.035	0,33
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	8.223	1.792.778	0,05
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2.497	840.915	0,03
Natera Inc Com USD0.0001	27.502	1.130.882	0,04
Quest Diagnostics Inc Com USD0.01	26.838	4.074.814	0,12
RadNet Inc Com USD0.0001	168.082	3.322.981	0,10
Syneos Health Inc Com USD0.01	45.559	1.607.321	0,05
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	670.047	30.942.770	0,93
Eigenheimbau: 0,17 % (2021: 0,10 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	19.060	260.169	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	55.635	2.513.590	0,07
NVR Inc Com USD0.01	624	2.894.742	0,09
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Haushaltswaren: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	26.243	2.912.711	0,09
Versicherungen: 2,04 % (2021: 2,64 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	382.092	24.113.826	0,73
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	41.927	13.357.942	0,40
eHealth Inc Com USD0.001	135.136	481.084	0,02
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	1.040.286	5.232.639	0,16
Loews Corp Com USD0.01	30.538	1.775.785	0,05

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 2,04 % (2021: 2,64 %) (Fortsetzung)			
Markel Corp Com NPV	3.584	4.748.226	0,14
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	78.006	13.509.079	0,41
Progressive Corp Com USD1.00	5.661	748.101	0,02
Prudential Financial Inc Com USD0.01	33.160	3.582.275	0,11
Internet: 12,95 % (2021: 17,72 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	268.399	2.270.656	0,07
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	607.352	61.336.479	1,85
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	519.478	52.701.043	1,59
Amazon.com Inc Com USD0.01**	1.736.497	167.641.420	5,05
Booking Holdings Inc Com USD0.008	19.665	40.892.384	1,23
CarParts.com Inc Com USD0.001	163.798	887.785	0,03
CDW Corp Com USD0.01	19.350	3.650.184	0,11
DHI Group Inc Com USD0.01	89.135	500.939	0,02
Etsy Inc Com USD0.001	28.626	3.781.208	0,11
Expedia Group Inc Com USD0.001	24.182	2.583.605	0,08
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	9.643	763.051	0,02
MercadoLibre Inc Com USD0.001	5.302	4.936.082	0,15
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	443.909	52.425.653	1,58
Netflix Inc Com USD0.001	13.156	4.019.553	0,12
NortonLifeLock Inc Com USD0.01	293.616	6.741.423	0,20
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	6.018	1.022.458	0,03
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	87.647	3.248.198	0,10
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	503.401	14.669.105	0,44
VeriSign Inc Com USD0.001	10.986	2.195.113	0,07
Yelp Inc Com USD0.000001	64.871	2.007.757	0,06
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	35.200	1.336.896	0,04
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Freizeit: 0,14 % (2021: 0,64 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	79.167	4.568.728	0,14
Beherbergung: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	38.551	5.498.144	0,17
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	75.914	3.555.812	0,11
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	36.578	3.060.115	0,09
Maschinenbau & Bergbau: 0,08 % (2021: 0,03 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	11.587	2.739.283	0,08
Maschinen – diversifiziert: 0,94 % (2021: 0,06 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	3.160	793.665	0,02
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.366	887.674	0,03
Ingersoll Rand Inc Com USD1.00	74.371	4.013.803	0,12
Middleby Corp Com USD0.01	104.536	15.073.046	0,45
Roper Technologies Inc Com USD0.01	17.238	7.565.586	0,23
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Com USD0.01	24.552	2.481.962	0,07
Xylem Inc Com USD0.01	4.773	536.246	0,02
Medien: 1,63 % (2021: 2,41 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	10.088	3.947.333	0,12
Comcast Corp Class A Com USD0.01	524.939	19.233.765	0,58
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	25.617	2.327.561	0,07
Walt Disney Co Com USD0.01	290.746	28.455.311	0,86
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,06 % (2021: 0,05 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	11.152	464.258	0,01
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	4.522	169.394	0,01
TimkenSteel Corp Com NPV	71.500	1.337.050	0,04
Bergbau: 0,66 % (2021: 0,00 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	626.314	2.192.099	0,07
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	494.369	19.675.886	0,59
Sonstige Fertigung: 0,44 % (2021: 0,71 %)			
Illinois Tool Works Inc Com NPV	14.936	3.397.492	0,10
John Bean Technologies Corp Com USD0.01	61.545	5.653.523	0,17
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	18.554	5.546.533	0,17

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 5,80 % (2021: 2,11 %)			
Chevron Corp Com USD0.75	437.182	80.139.832	2,41
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	67.843	10.042.121	0,30
EQT Corp Com NPV	99.240	4.208.768	0,13
Exxon Mobil Corp Com NPV	49.952	5.561.656	0,17
Marathon Oil Corp Com USD1.00	1.685.105	51.614.766	1,56
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	216.333	2.204.433	0,07
Ovintiv Inc Com USD0.01	303.246	16.908.997	0,51
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	210.276	4.926.767	0,15
Phillips 66 Com NPV	96.415	10.455.243	0,31
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	200.000	1.384.000	0,04
Talos Energy Inc Com NPV	91.736	1.802.612	0,05
Valero Energy Corp Com USD0.01	7.100	948.702	0,03
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	320.055	2.198.778	0,07
Öl- und Gasdienstleister: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	77.935	399.027	0,01
NOW Inc Com USD0.01	30.764	383.935	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	137.695	1.802.427	0,06
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,75 %)			
Pharmazeutika: 7,72 % (2021: 3,39 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	251.131	40.477.295	1,22
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	3.818	651.694	0,02
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	82.509	2.433.190	0,07
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	194.725	9.722.619	0,29
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	51.206	4.110.818	0,12
Cardinal Health Inc Com NPV	196.343	15.740.818	0,48
CVS Health Corp Com USD0.01	51.990	5.296.741	0,16
DexCom Inc Com USD0.001	42.688	4.963.761	0,15
Eli Lilly and Company Com NPV	82.937	30.776.262	0,93
Merck & Co Inc Com USD0.50	472.457	52.026.965	1,57
Pfizer Inc Com USD0.05	1.680.392	84.238.051	2,54
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	66.259	1.438.483	0,04
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	69.007	1.302.852	0,04
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	19.120	2.348.127	0,07
Xencor Inc Com USD0.01	21.672	644.092	0,02
Privates Beteiligungskapital: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	115.051	3.586.140	0,11
Immobilien: 0,30 % (2021: 0,20 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	52.827	783.424	0,03
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	717.085	9.078.296	0,27
Einzelhandel: 4,21 % (2021: 4,27 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	183.357	2.211.285	0,07
AutoZone Inc Com USD0.01	11.294	29.127.226	0,88
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	23.385	1.574.980	0,05
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1.828	2.974.083	0,09
Costco Wholesale Com USD0.005	16.321	8.801.099	0,26
Dollar General Corp Com USD0.88	1.437	367.412	0,01
Dollar Tree Inc Com USD0.01	163.831	24.622.161	0,74
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	43.530	436.171	0,01
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	9.760	8.437.910	0,25
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	525.531	1.234.998	0,04
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	73.062	3.737.121	0,11
Ulta Beauty Inc Com NPV	14.637	6.803.863	0,20
Walmart Inc Com USD0.10	89.112	13.582.451	0,41
World Fuel Services Corp Com USD0.01	76.719	2.182.656	0,07
Yum! Brands Inc Com NPV	262.438	33.765.273	1,02
Halbleiter: 6,57 % (2021: 4,69 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01**	1.100.370	85.421.723	2,57
Applied Materials Inc Com USD0.01	129.261	14.167.006	0,43
Broadcom Inc Com NPV	49.512	27.282.597	0,82

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,50 % (2021: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,23 % (2021: 80,59 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 6,57 % (2021: 4,69 %) (Fortsetzung)			
Intel Corp Com USD0.001	1.210.933	36.412.755	1,10
Lam Research Corp Com USD0.001	47.275	22.331.764	0,67
Photronics Inc Com USD0.01	183.531	3.450.383	0,10
Qorvo Inc Com USD0.0001	18.226	1.808.930	0,06
Rambus Inc Com USD0.001	44.616	1.712.362	0,05
Semtech Corp Com USD0.01	45.613	1.402.144	0,04
Texas Instruments Inc Com USD1.00	126.173	22.769.180	0,69
Ultra Clean Holdings Inc Com USD0.001	32.768	1.167.524	0,04
Software: 11,13 % (2021: 12,13 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	112.079	8.288.242	0,25
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	205.719	19.514.504	0,59
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	95.555	1.270.882	0,04
Alteryx Inc Class A Com NPV	174.466	7.824.800	0,24
ANSYS Inc Com USD0.01	11.071	2.815.355	0,08
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	171.540	22.566.087	0,68
Black Knight Inc Com USD0.0001	24.700	1.531.153	0,05
Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	25.507	3.803.349	0,11
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	83.723	14.403.705	0,43
Datadog Inc Com USD0.00001	112.909	8.556.244	0,26
Epam Systems Inc Com USD0.001	5.293	1.950.894	0,06
Fiserv Inc Com USD0.01	111.215	11.606.397	0,35
Intuit Inc Com USD0.01	16.509	6.728.903	0,20
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	56.862	1.248.690	0,04
Microsoft Corp Com USD0.00000625	709.306	180.972.333	5,45
Model N Inc Com USD0.00015	7.994	310.807	0,01
MSCI Inc Com USD0.01	7.956	4.040.296	0,12
Oracle Corp Com USD0.01	22.213	1.844.345	0,06
salesforce.com Inc Com USD0.001	233.106	37.355.237	1,13
Splunk Inc Com USD0.001	14.300	1.110.824	0,03
Synopsys Inc Com USD0.01	54.823	18.614.601	0,56
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	4.135	437.028	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	6.308	1.200.791	0,04
Workday Inc Class A Com USD0.001	67.478	11.329.556	0,34
Telekommunikation: 4,68 % (2021: 0,64 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	73.412	10.226.292	0,31
AT&T Inc Com USD1.00	825.336	15.912.478	0,48
Aviat Networks Inc Com USD0.01	7.251	228.116	0,01
Cisco Systems Inc Com USD0.001	966.566	48.057.662	1,45
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	90.551	804.093	0,02
Harmonic Inc Com USD0.001	792.265	12.153.345	0,36
Knowles Corp Com USD1.00	253.773	3.958.859	0,12
NETGEAR Inc Com USD0.001	38.000	749.740	0,02
Ooma Inc Com USD0.0001	22.064	347.508	0,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	218.621	33.112.337	1,00
Verizon Communications Inc Com USD0.10	731.349	28.507.984	0,86
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	121.753	1.379.461	0,04
Textilien: 0,00 % (2021: 0,48 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,03 % (2021: 0,04 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	97.045	921.927	0,03
Transportdienstleistungen: 0,54 % (2021: 2,33 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	82.877	18.019.946	0,54
Wasser: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.060.624.457	92,23
Aktien - insgesamt		3.368.174.036	101,50

Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Outperformance Swaps*: -1,49 % (2021: 0,26 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Citigroup Global Markets Limited	USD	31.08.2027	(5.357.170)	(0,16)
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(6.524.274)	(0,20)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	(7.990.338)	(0,24)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(14.752.040)	(0,45)
Société Générale	USD	28.02.2023	(14.684.088)	(0,44)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(49.307.910)	(1,49)

Outperformance Swaps zum Zeitwert	(49.307.910)	(1,49)
------------------------------------------	---------------------	---------------

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	3.318.866.126	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	2.162.764	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.529.740)	(0,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.318.499.150	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 12.

*** 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 Verluste aus Outperformance Swaps 3.263.237.721.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,70
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,30
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %)			
Österreich: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	724	10.882	0,05
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	119	6.182	0,02
Österreich - insgesamt		17.064	0,07
Belgien: 0,87 % (2021: 0,98 %)			
Getränke: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	326	18.272	0,08
Chemikalien: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	609	57.173	0,24
Vertrieb/Großhandel: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	616	111.311	0,48
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,71 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Sonstige Fertigung: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	6.038	16.786	0,07
Belgien - insgesamt		203.542	0,87
Kanada: 2,75 % (2021: 1,29 %)			
Biotechnologie: 1,07 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	26.074	249.940	1,07
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Bergbau: 1,68 % (2021: 0,64 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	11.838	88.068	0,37
Yamana Gold Inc Com NPV	57.870	306.871	1,31
Kanada - insgesamt		644.879	2,75
Dänemark: 15,49 % (2021: 2,91 %)			
Banken: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	943	16.165	0,07
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	96	11.474	0,05
Getränke: 3,12 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	6.090	731.499	3,12
Chemikalien: 0,05 % (2021: 0,52 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	221	12.194	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,53 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,30 %)			
Sonstige Fertigung: 1,44 % (2021: 0,04 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	6.637	337.299	1,44
Pharmazeutika: 7,95 % (2021: 0,63 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13.474	1.601.399	6,82
Zealand Pharma A/S DKK1.000	9.785	264.954	1,13
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,30 %)			
Software: 2,07 % (2021: 0,01 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	7.867	485.164	2,07
Transportdienstleistungen: 0,74 % (2021: 0,31 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	13	26.269	0,11
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	72	148.591	0,63
Dänemark - insgesamt		3.635.008	15,49
Finnland: 3,32 % (2021: 8,06 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
WithSecure Oyj NPV	682	955	0,00
Forstprodukte und Papier: 3,02 % (2021: 0,31 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	41.840	584.714	2,49
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3.515	122.920	0,53
Eigenheimbau: 0,03 % (2021: 0,04 %)			
YIT Oyj Com NPV	2.379	6.347	0,03
Versicherungen: 0,00 % (2021: 4,22 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2.943	14.053	0,06

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 3,32 % (2021: 8,06 %) (Fortsetzung)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,76 %)			
Sonstige Fertigung: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	1.363	11.228	0,05
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 2,04 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,62 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,16 % (2021: 0,02 %)			
Elisa Oyj Com NPV	770	38.315	0,16
Finnland - insgesamt		778.532	3,32
Deutschland: 15,34 % (2021: 44,19 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,06 % (2021: 1,01 %)			
Adidas AG Class A Com NPV	114	13.938	0,06
Autohersteller: 0,47 % (2021: 6,57 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	124	10.702	0,04
Volkswagen AG Pref NPV	715	100.029	0,43
Autoteile und Ausrüstung: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Continental AG Class A Com NPV	219	12.544	0,05
Banken: 0,23 % (2021: 1,70 %)			
Commerzbank AG NPV	6.790	54.361	0,23
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Chemikalien: 5,49 % (2021: 5,63 %)			
BASF SE Com NPV	11.355	550.888	2,35
Brenntag AG Class A Com NPV	316	18.954	0,08
Covestro AG Class A Com NPV	1.872	71.454	0,31
K+S AG Com NPV	30.771	645.268	2,75
Computer: 0,00 % (2021: 1,31 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 0,76 %)			
Elektrizität: 3,14 % (2021: 2,42 %)			
RWE AG Class A Com NPV	17.520	735.840	3,14
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 3,89 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,91 % (2021: 4,94 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	894	115.460	0,49
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.930	97.774	0,42
Gesundheitsdienste: 0,79 % (2021: 1,28 %)			
Evotec SE Com NPV	769	13.038	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	5.355	159.151	0,68
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	530	14.077	0,06
Wohnungseinrichtungen: 0,43 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	170	100.725	0,43
Versicherungen: 0,10 % (2021: 1,60 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	81	24.397	0,10
Eisen und Stahl: 0,12 % (2021: 2,05 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	5.081	27.021	0,12
Freizeit: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	269	15.978	0,07
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Sonstige Fertigung: 2,87 % (2021: 4,09 %)			
Siemens AG Com NPV	5.133	673.552	2,87
Pharmazeutika: 0,05 % (2021: 2,12 %)			
Bayer AG Com NPV	202	11.187	0,05
Privates Beteiligungskapital: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	775	15.143	0,07
Einzelhandel: 0,05 % (2021: 0,30 %)			
Zalando SE Com NPV	428	12.729	0,05
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,84 %)			
Software: 0,14 % (2021: 0,74 %)			
SAP SE Com NPV	324	33.845	0,14

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 15,34 % (2021: 44,19 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,04 % (2021: 0,76 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	533	10.343	0,04
Transportdienstleistungen: 0,26 % (2021: 0,79 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	1.593	60.263	0,26
Deutschland - insgesamt		3.598.661	15,34
Indien: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.486	81.267	0,35
Indien - insgesamt		81.267	0,35
Irland: 2,38 % (2021: 0,00 %)			
Baustoffe: 2,38 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	8.665	559.125	2,38
Irland - insgesamt		559.125	2,38
Luxemburg: 0,06 % (2021: 0,24 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	516	13.318	0,06
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Luxemburg - insgesamt		13.318	0,06
Mexiko: 1,49 % (2021: 1,12 %)			
Getränke: 1,49 % (2021: 1,12 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4.508	349.686	1,49
Mexiko - insgesamt		349.686	1,49
Niederlande: 4,78 % (2021: 5,63 %)			
Getränke: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	1.715	151.400	0,65
Biotechnologie: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.100	42	16.380	0,07
Chemikalien: 0,83 % (2021: 2,33 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	160	22.280	0,09
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1.417	173.299	0,74
Elektronik: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	1.337	18.975	0,08
Alternative Energien: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
SIF Holding NV EUR0.2	1.294	15.010	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 2,09 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2021: 0,86 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	437	12.155	0,05
Gesundheitsprodukte: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	484	22.903	0,10
Halbleiter: 0,19 % (2021: 0,30 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	80	44.888	0,19
Telekommunikation: 2,75 % (2021: 0,05 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	218.801	643.713	2,75
Niederlande - insgesamt		1.121.003	4,78
Norwegen: 8,70 % (2021: 1,77 %)			
Banken: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
SpareBank 1 Nord Norge Com NOK18.00	4.248	37.859	0,16
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	116	974	0,00
Bergbau: 2,16 % (2021: 0,46 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	116.674	408.657	1,74
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	13.871	98.059	0,42
Öl- und Gasgesellschaften: 6,36 % (2021: 1,31 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	40.381	1.491.063	6,36
Einzelhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	11.443	4.960	0,02
Norwegen - insgesamt		2.041.572	8,70

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,00 % (2021: 1,03 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,99 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Portugal - insgesamt			
		-	-
Schweden: 11,35 % (2021: 14,40 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,94 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	6.213	219.549	0,94
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Banken: 1,15 % (2021: 1,43 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	2.349	27.255	0,11
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	15.091	145.207	0,62
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	6.348	97.822	0,42
Biotechnologie: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	1.423	38.621	0,16
Baustoffe: 0,74 % (2021: 1,23 %)			
Investment AB Latour Com NPV	9.300	173.380	0,74
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,98 % (2021: 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	24.309	143.352	0,61
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	27.914	361.383	1,54
Loomis AB NPV	15.321	429.212	1,83
Kosmetik/Körperpflege: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	507	11.802	0,05
Vertrieb/Großhandel: 0,64 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	10.626	148.938	0,64
Elektronik: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	1.234	1.960	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	304	2.794	0,01
Skanska AB Class B Com NPV	6.063	93.016	0,40
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,56 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,06 % (2021: 0,47 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	368	14.408	0,06
Gesundheitsprodukte: 1,42 % (2021: 1,62 %)			
Biotage AB Class A Com SEK1.28	742	12.326	0,05
Elekta AB Class B Com SEK0.50	26.422	148.955	0,63
Lifco AB Class B Com SEK0.20	10.579	172.945	0,74
Gesundheitsdienste: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	2.503	11.615	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,41 % (2021: 0,53 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	3.989	96.674	0,41
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Eisen und Stahl: 0,42 % (2021: 2,59 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	18.558	98.672	0,42
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,98 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	671	12.558	0,05
Sonstige Fertigung: 0,41 % (2021: 3,58 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.567	96.712	0,41
Pharmazeutika: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
BioGaia AB NPV	1.712	13.206	0,06
Einzelhandel: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	87	928	0,01
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	15.742	66.122	0,28
Software: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	2.643	19.750	0,08
Telekommunikation: 0,02 % (2021: 0,92 %)			
Hexatronic Group AB NPV	333	4.390	0,02
Schweden - insgesamt			
		2.663.552	11,35

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 18,51 % (2021: 7,85 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 2,03 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Banken: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	62	6.370	0,03
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Baustoffe: 2,98 % (2021: 0,76 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	3	1.313	0,01
Meier Tobler Group AG Com CHF0.10	561	20.015	0,08
Sika AG Com CHF0.01	2.809	678.628	2,89
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	13	12.258	0,05
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	16	951	0,01
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 6,19 % (2021: 0,03 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	131.002	153.971	0,65
Nestle SA Com CHF0.10	11.347	1.299.412	5,54
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Versicherungen: 0,04 % (2021: 0,48 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	102	8.757	0,04
Maschinen – diversifiziert: 0,77 % (2021: 0,95 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	48	25.003	0,11
Interroll Holding AG Com CHF1.00	67	149.572	0,64
Komax Holding AG Com CHF0.10	21	5.352	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,71 %)			
Pharmazeutika: 8,35 % (2021: 0,90 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	7.682	655.046	2,79
Roche Holding AG Com NPV	4.156	1.303.994	5,56
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Einzelhandel: 0,09 % (2021: 0,46 %)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	458	21.084	0,09
Schweiz - insgesamt		4.341.726	18,51
Vereinigte Staaten: 14,94 % (2021: 10,44 %)			
Fluggesellschaften: 2,05 % (2021: 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	12.400	480.633	2,05
Autohersteller: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	253	47.841	0,20
Banken: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	252	13.610	0,06
US Bancorp Com USD0.01	260	11.462	0,05
Biotechnologie: 2,28 % (2021: 0,01 %)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	4.878	478.396	2,04
Exelixis Inc Com USD0.001	3.324	55.139	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Ennis Inc Com USD2.50	3.432	77.430	0,33
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 2,04 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2021: 1,71 %)			
Unterhaltung: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	14.594	50.033	0,21
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2021: 1,34 %)			
Stryker Corp Com USD0.10	41	9.313	0,04
Gesundheitsdienste: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	230	48.701	0,21
Internet: 3,81 % (2021: 2,23 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	522	51.199	0,22
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	52	5.123	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	7.940	744.455	3,17
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	814	93.365	0,40

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,40 % (2021: 99,91 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 14,94 % (2021: 10,44 %) (Fortsetzung)			
Beherbergung: 1,27 % (2021: 0,00 %)			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	3.670	298.191	1,27
Medien: 0,54 % (2021: 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	3.535	125.793	0,54
Pharmazeutika: 0,22 % (2021: 0,78 %)			
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.681	26.594	0,11
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	994	25.843	0,11
Einzelhandel: 0,52 % (2021: 2,33 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	114	59.704	0,26
Dollar Tree Inc Com USD0.01	425	62.034	0,26
Halbleiter: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	338	25.483	0,11
Software: 3,04 % (2021: 0,00 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	2.051	687.079	2,93
DarioHealth Corp Com NPV	5.542	26.697	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.504.118	14,94
Aktien - insgesamt		23.553.053	100,40

Outperformance Swaps: -0,40 % (2021: 0,12 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
Société Générale	EUR	28.02.2023	5.162	0,02
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			5.162	0,02

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(84.966)	(0,36)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	(1.971)	(0,01)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	(13.025)	(0,05)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(99.962)	(0,42)

Outperformance Swaps zum Zeitwert			(94.800)	(0,40)
------------------------------------------	--	--	-----------------	---------------

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	23.458.253	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	603	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(411)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	23.458.445	100,00

* 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 1.268.966.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 21.661.545.

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

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,43
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,55
	100,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,72 % (2021: 97,90 %)			
Kanada: 0,36 % (2021: 0,01 %)			
Chemikalien: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Methanex Corp Com NPV	22.310	870.313	0,19
Ingenieurwesen & Bau: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	16.234	803.096	0,17
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Kanada - insgesamt		1.673.409	0,36
Cayman-Inseln: 1,36 % (2021: 6,55 %)			
Internet: 0,85 % (2021: 3,55 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	30.235	904.027	0,20
Hello Group Inc Class A ADS	523.584	3.005.372	0,65
Immobilien: 0,51 % (2021: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	138.534	2.343.995	0,51
Software: 0,00 % (2021: 3,00 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		6.253.394	1,36
Dänemark: 0,70 % (2021: 0,96 %)			
Banken: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	7.265	432.760	0,10
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,53 %)			
Pharmazeutika: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	22.533	2.757.475	0,60
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Dänemark - insgesamt		3.190.235	0,70
Finnland: 0,51 % (2021: 2,25 %)			
Elektrizität: 0,16 % (2021: 0,27 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	47.146	738.595	0,16
Pharmazeutika: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	24.882	1.299.946	0,29
Telekommunikation: 0,06 % (2021: 1,98 %)			
Elisa Oyj Com NPV	5.489	281.231	0,06
Finnland - insgesamt		2.319.772	0,51
Deutschland: 1,23 % (2021: 8,88 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,53 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 3,98 %)			
Chemikalien: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	43.162	931.944	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	2.912	275.698	0,06
Elektrizität: 0,85 % (2021: 1,25 %)			
E.ON SE Com NPV	136.187	1.279.412	0,28
RWE AG Class A Com NPV	60.024	2.595.756	0,57
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,00 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	5.107	568.961	0,12
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,02 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,87 %)			
Deutschland - insgesamt		5.651.771	1,23
Irland: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	2.292	689.731	0,15
Irland - insgesamt		689.731	0,15
Israel: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	16.579	1.500.234	0,33
Israel - insgesamt		1.500.234	0,33
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,72 % (2021: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,16 % (2021: 0,01 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Getränke: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	9.395	750.379	0,16
Mexiko - insgesamt		750.379	0,16
Niederlande: 0,43 % (2021: 1,53 %)			
Getränke: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	13.958	1.268.747	0,28
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,52 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	6.443	313.923	0,07
Öl- und Gasdienstleister: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	24.721	387.028	0,08
Niederlande - insgesamt		1.969.698	0,43
Norwegen: 0,41 % (2021: 0,23 %)			
Umweltkontrolle: 0,25 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	60.542	1.137.111	0,25
Bergbau: 0,16 % (2021: 0,23 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	206.651	745.267	0,16
Norwegen - insgesamt		1.882.378	0,41
Schweden: 0,89 % (2021: 3,37 %)			
Biotechnologie: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	9.802	273.917	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	27.914	372.098	0,08
Loomis AB NPV	10.537	303.942	0,07
Vertrieb/Großhandel: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	24.044	347.003	0,07
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,99 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2021: 1,15 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	42.755	719.680	0,16
Maschinenbau & Bergbau: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Epiroc AB Class A NPV	34.357	644.045	0,14
Immobilien: 0,31 % (2021: 0,25 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	23.221	278.509	0,06
Fastighets AB Balder NPV	262.978	1.136.124	0,25
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,98 %)			
Schweden - insgesamt		4.075.318	0,89
Schweiz: 2,16 % (2021: 5,61 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 1,56 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	10.947	1.290.775	0,28
Versicherungen: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	15.121	1.336.647	0,29
Maschinen – diversifiziert: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	443	1.018.284	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Pharmazeutika: 1,07 % (2021: 1,01 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	26.842	2.356.687	0,52
Roche Holding AG Com NPV	7.836	2.531.536	0,55
Einzelhandel: 0,30 % (2021: 0,94 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3.969	1.040.626	0,23
Swatch Group AG Com CHF0.45	6.376	302.220	0,07
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,08 %)			
Schweiz - insgesamt		9.876.775	2,16
Vereinigte Staaten: 91,03 % (2021: 67,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	2.171	912.037	0,20

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,72 % (2021: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 91,03 % (2021: 67,85 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft: 1,75 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	80.655	8.038.884	1,75
Fluggesellschaften: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	91.341	727.074	0,16
Bekleidungseinzelhändler: 3,32 % (2021: 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	150.366	15.186.966	3,32
Autoteile und Ausrüstung: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	3.561	377.822	0,08
Banken: 11,74 % (2021: 0,38 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	15.283	1.096.402	0,24
First Republic Bank/CA Com USD0.01	7.788	993.827	0,22
South State Corp Com USD2.5	7.889	693.049	0,15
SVB Financial Group Com USD0.001	101.392	23.500.638	5,13
US Bancorp Com USD0.01	591.394	26.843.374	5,86
Wintrust Financial Corp Com NPV	7.010	640.924	0,14
Getränke: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	4.465	230.081	0,05
Biotechnologie: 1,34 % (2021: 0,04 %)			
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	4.978	2.064.426	0,45
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	119.539	190.067	0,04
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	29.720	472.845	0,10
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	17.832	208.635	0,05
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	1	88	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	40.061	1.634.088	0,36
United Therapeutics Corp Com USD0.01	5.584	1.562.906	0,34
Chemikalien: 0,14 % (2021: 0,16 %)			
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	7.183	258.947	0,06
Landec Corp Com STK NVP	42.255	359.590	0,08
Kohle: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 4,07 % (2021: 3,92 %)			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	18.459	70.513	0,02
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	11.302	838.609	0,18
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	18.404	3.610.865	0,79
Gartner Inc Com USD0.0005	1.008	353.173	0,08
Global Payments Com NPV	69.430	7.205.445	1,57
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	35.473	2.781.438	0,61
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	5.069	41.312	0,01
Verisk Analytics Com USD0.001	20.274	3.724.537	0,81
Computer: 1,41 % (2021: 6,31 %)			
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	76.676	2.274.977	0,49
Fortinet Inc Com USD0.001	79.122	4.206.125	0,92
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,55 % (2021: 6,66 %)			
Encore Capital Group Inc Com USD0.01	4.053	204.271	0,04
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	18.914	6.740.950	1,47
StoneX Group Inc Com USD0.01	1.630	165.396	0,04
Elektrizität: 1,36 % (2021: 0,00 %)			
Alliant Energy Corp Com USD0.01	12.260	690.238	0,15
Xcel Energy Inc Com USD2.50	78.809	5.533.968	1,21
Elektronik: 0,88 % (2021: 0,08 %)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	7.438	222.545	0,05
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	8.433	1.525.446	0,33
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	270	396.781	0,09
PerkinElmer Inc Com USD1.00	11.821	1.651.748	0,36
Trimble Inc Com NPV	4.068	243.063	0,05
Alternative Energien: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	2.567	767.174	0,17
Ingenieurwesen & Bau: 0,25 % (2021: 0,06 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23.491	1.132.501	0,25

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,72 % (2021: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 91,03 % (2021: 67,85 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung: 1,32 % (2021: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	59.742	3.035.491	0,66
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	20.159	3.003.288	0,66
Umweltkontrolle: 3,03 % (2021: 0,01 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	115.736	13.888.320	3,03
Lebensmittelprodukte: 1,99 % (2021: 0,00 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	214.616	8.337.832	1,82
US Foods Holding Corp Com USD0.01	21.862	799.712	0,17
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,90 % (2021: 0,81 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	63.071	111.005	0,02
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	219.021	3.068.484	0,67
Caribou Biosciences Com USD0.0001	103.203	960.820	0,21
Gesundheitsdienste: 1,99 % (2021: 1,52 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	32.198	2.932.916	0,64
Community Health Systems Inc Com USD0.01	536.191	1.839.135	0,40
DaVita Inc Com USD0.001	9.638	710.610	0,16
Humana Inc Com USD0.17	90	49.491	0,01
Natera Inc Com USD0.0001	1.649	67.807	0,01
SI-BONE Inc Com USD0.0001	19.221	236.034	0,05
Syneos Health Inc Com USD0.01	18.186	641.602	0,14
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	57.273	2.644.867	0,58
Eigenheimbau: 1,25 % (2021: 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	56.480	2.551.766	0,56
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	172.876	3.187.834	0,69
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Versicherungen: 0,12 % (2021: 0,33 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.682	535.885	0,12
Internet: 4,24 % (2021: 19,23 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	34.444	3.478.499	0,76
Amazon.com Inc Com USD0.01	114.492	11.053.058	2,42
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.426	1.327.585	0,29
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	28.788	3.399.863	0,74
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3.833	142.051	0,03
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Freizeit: 0,28 % (2021: 0,02 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	16.367	944.539	0,20
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	9.005	231.609	0,05
Vista Outdoor Inc Com USD0.01	4.326	120.998	0,03
Beherbergung: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	6.539	554.834	0,12
Maschinen – diversifiziert: 1,84 % (2021: 0,12 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	63.575	8.437.674	1,84
Medien: 1,70 % (2021: 0,72 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	85.648	7.781.977	1,70
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	13.047	359.445	0,08
Sonstige Fertigung: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	12.242	324.658	0,07
Öl- und Gasgesellschaften: 0,20 % (2021: 0,01 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
SM Energy Co Class C Com USD0.01	21.202	914.018	0,20
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 5,46 % (2021: 0,03 %)			
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	24.227	116.774	0,02
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.618	349.326	0,08
Eli Lilly and Company Com NPV	40.010	14.846.911	3,24
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	4.690	254.292	0,06
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	7.367	516.500	0,11

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,72 % (2021: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 91,03 % (2021: 67,85 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 5,46 % (2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	324.240	1.553.110	0,34
Merck & Co Inc Com USD0.50	495	54.509	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	16.240	1.484.011	0,32
Neogen Corp Com USD0.16	350.750	5.808.420	1,27
Paratek Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21.251	47.177	0,01
Privates Beteiligungskapital: 2,94 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	432.342	13.476.100	2,94
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Einzelhandel: 0,17 % (2021: 0,09 %)			
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	93.983	779.119	0,17
Sparkassen: 0,14 % (2021: 0,14 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	15.664	628.283	0,14
Halbleiter: 3,55 % (2021: 3,76 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	172.059	13.356.940	2,91
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	20.136	1.514.227	0,33
Qorvo Inc Com USD0.0001	5.027	498.930	0,11
Rambus Inc Com USD0.001	23.575	904.809	0,20
Software: 18,34 % (2021: 22,42 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	4.248	88.783	0,02
Adobe Inc Com USD0.0001	1.975	681.237	0,15
Alteryx Inc Class A Com NPV	5.970	267.754	0,06
ANSYS Inc Com USD0.01	25.531	6.492.533	1,42
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	124.299	16.351.533	3,57
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	37.790	6.501.392	1,42
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	6.367	435.757	0,09
Datadog Inc Com USD0.00001	115.497	8.752.363	1,91
Five9 Inc Com USD0.001	13.969	895.553	0,19
Intuit Inc Com USD0.01	1.698	692.088	0,15
Oracle Corp Com USD0.01	134.983	11.207.638	2,45
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	68.297	645.407	0,14
PTC Inc Com USD0.01	4.881	620.912	0,14
salesforce.com Inc Com USD0.001	90.019	14.425.545	3,15
Smartsheet Inc Class A Com NPV	35.886	1.103.136	0,24
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1	106	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	289.410	14.186.878	3,10
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	1.922	658.746	0,14
Telekommunikation: 9,98 % (2021: 0,12 %)			
Calix Inc Com NPV	89.836	6.405.307	1,40
Cisco Systems Inc Com USD0.001**	253.872	12.622.516	2,76
Verizon Communications Inc Com USD0.10	684.618	26.686.409	5,82
Transportdienstleistungen: 2,85 % (2021: 0,00 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	60.003	13.046.452	2,85
Vereinigte Staaten - insgesamt		417.004.936	91,03
Aktien - insgesamt		456.838.030	99,72

Outperformance Swaps*: 0,70 % (2021: 2,11 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	3.964.861	0,87
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			3.964.861	0,87

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

Zum 30. November 2022

Outperformance Swaps***: 0,70 % (2021: 2,11 %) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(785.646)	(0,17)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(785.646)	(0,17)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			3.179.215	0,70
			Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen			460.017.245	100,42
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*			325.069	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(2.234.284)	(0,49)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			458.108.030	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 345.307.695.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 94.319.544.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,54
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,85
Sonstige Vermögenswerte	1,61
	100,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %)			
Belgien: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Investmentgesellschaften: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12.176	960.586	0,21
Belgien - insgesamt		960.586	0,21
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Kanada: 0,40 % (2021: 0,57 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Bergbau: 0,40 % (2021: 0,00 %)			
Hudbay Minerals Inc Com NPV	328.983	1.858.754	0,40
Kanada - insgesamt		1.858.754	0,40
Cayman-Inseln: 0,65 % (2021: 3,16 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,75 %)			
Internet: 0,65 % (2021: 0,91 %)			
Kanzhun Ltd ADR NPV	56.523	1.063.763	0,23
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	60.367	1.928.725	0,42
Software: 0,00 % (2021: 1,37 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		2.992.488	0,65
Dänemark: 0,71 % (2021: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 0,40 % (2021: 0,04 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	15.224	1.863.036	0,40
Software: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	6.288	399.284	0,09
Transportdienstleistungen: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	6.535	1.012.316	0,22
Dänemark - insgesamt		3.274.636	0,71
Färöer-Inseln: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Färöer-Inseln - insgesamt		-	-
Finnland: 0,57 % (2021: 1,06 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	20.382	291.860	0,06
Stora Enso Oyj Com NPV	67.355	969.195	0,21
Versicherungen: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	19.904	994.786	0,22
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Pharmazeutika: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	7.268	379.713	0,08
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,71 %)			
Finnland - insgesamt		2.635.554	0,57
Deutschland: 0,28 % (2021: 5,74 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,15 %)			
Chemikalien: 0,17 % (2021: 0,26 %)			
K+S AG Com NPV	36.355	784.968	0,17
Computer: 0,05 % (2021: 0,12 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	7.239	256.182	0,05
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,87 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Eisen und Stahl: 0,06 % (2021: 0,46 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	47.381	259.443	0,06
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,03 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Deutschland - insgesamt		1.300.593	0,28

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Indien - insgesamt		-	-
Irland: 0,31 % (2021: 0,39 %)			
Pharmazeutika: 0,31 % (2021: 0,39 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	57.064	1.414.046	0,31
Irland - insgesamt		1.414.046	0,31
Israel: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Israel - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,77 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,77 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	44.538	3.557.250	0,77
Mexiko - insgesamt		3.557.250	0,77
Niederlande: 0,08 % (2021: 1,47 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Pipelines: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	12.567	365.544	0,08
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Niederlande - insgesamt		365.544	0,08
Norwegen: 0,50 % (2021: 0,32 %)			
Umweltkontrolle: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	52.626	988.432	0,22
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Bergbau: 0,28 % (2021: 0,27 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	88.389	318.766	0,07
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	135.469	986.079	0,21
Norwegen - insgesamt		2.293.277	0,50
Portugal: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Singapur: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,14 % (2021: 0,20 %)			
Chemikalien: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	37.805	661.966	0,14
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Südafrika - insgesamt		661.966	0,14
Schweden: 0,68 % (2021: 1,51 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	19.488	259.778	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Skanska AB Class B Com NPV	59.853	945.464	0,20
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2021: 0,24 %)			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	86.797	503.829	0,11
Investmentgesellschaften: 0,21 % (2021: 0,17 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	64.570	964.874	0,21
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Immobilien: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Fastighets AB Balder NPV	51.088	220.712	0,05

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,68 % (2021: 1,51 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,05 % (2021: 0,42 %)			
Hexatronic Group AB NPV	16.306	221.337	0,05
Schweden - insgesamt		3.115.994	0,68
Schweiz: 2,68 % (2021: 5,53 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Chemikalien: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	334	222.433	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Elektronik: 0,88 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	43.528	4.047.669	0,88
Lebensmittelprodukte: 0,43 % (2021: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	16.795	1.980.320	0,43
Versicherungen: 0,19 % (2021: 0,40 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	7.766	862.391	0,19
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,32 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,04 % (2021: 0,38 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	796	216.221	0,04
Pharmazeutika: 0,87 % (2021: 0,59 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	23.126	2.030.428	0,44
Roche Holding AG Com NPV	6.171	1.993.633	0,43
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Einzelhandel: 0,22 % (2021: 2,90 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	3.896	1.021.486	0,22
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Schweiz - insgesamt		12.374.581	2,68
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,83 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,83 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 93,06 % (2021: 76,97 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Landwirtschaft: 2,35 % (2021: 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	4.930	229.639	0,05
Philip Morris International Inc Com NPV	106.464	10.611.267	2,30
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,21 % (2021: 0,15 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	19.323	814.851	0,18
Unifi Inc Com USD0.10	16.058	140.668	0,03
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,15 % (2021: 0,60 %)			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	31.933	676.022	0,15
Banken: 2,74 % (2021: 3,09 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	18.044	2.302.595	0,50
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	30.671	829.651	0,18
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	3	179	0,00
Univest Financial Corp Com USD5.00	27.921	787.651	0,17
US Bancorp Com USD0.01	192.281	8.727.635	1,89
Getränke: 0,17 % (2021: 0,02 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	15.542	800.879	0,17
Biotechnologie: 8,19 % (2021: 5,09 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	813.725	2.717.841	0,59
Biogen Inc Com USD0.0005	50.257	15.336.929	3,32
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	303	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	314.459	5.003.043	1,08
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	180	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	87.936	7.723.419	1,67
Incyte Corporation Com USD0.001	11.279	898.598	0,20
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	35	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 93,06 % (2021: 76,97 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 8,19 % (2021: 5,09 %) (Fortsetzung)			
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	134	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	117	40	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	207	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	288	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	4.133	83.197	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01**	19.033	6.022.041	1,31
Baustoffe: 6,12 % (2021: 0,86 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	197.149	26.879.295	5,82
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	4	202	0,00
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	132.516	1.370.216	0,30
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,50 %)			
Kohle: 0,27 % (2021: 0,23 %)			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	148.899	1.259.686	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,74 % (2021: 0,49 %)			
Barrett Business Services Inc Com USD0.01	10.803	1.062.259	0,23
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	96	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	56.891	2.824.638	0,61
Everi Holdings Inc Com USD0.001	41.565	694.967	0,15
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	176	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	33.850	1.005.345	0,22
McGrath RentCorp Com NPV	7.291	715.393	0,16
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	157	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	45.919	658.938	0,14
Resources Connection Inc Com USD0.01	53.898	1.040.231	0,23
Computer: 0,00 % (2021: 1,34 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,97 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	4.328	335.333	0,07
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	5.562	305.688	0,07
Procter & Gamble Co Com NPV	56.673	8.453.345	1,83
Vertrieb/Großhandel: 0,43 % (2021: 0,00 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	31.324	677.538	0,15
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29.517	1.299.634	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,65 % (2021: 1,49 %)			
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	13.049	3.088.829	0,67
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	20.545	7.322.238	1,59
PRA Group Inc Com USD0.01	6	206	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	17.935	1.819.864	0,39
Elektrizität: 3,10 % (2021: 0,00 %)			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	203.571	14.294.756	3,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Elektronik: 0,83 % (2021: 1,41 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	43.226	1.247.935	0,27
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	273.807	1.500.462	0,33
PerkinElmer Inc Com USD1.00	4.905	685.376	0,15
Plexus Corp Com USD0.01	3	331	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	9.120	369.998	0,08
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,72 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 1,48 % (2021: 0,22 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	9.296	847.237	0,18
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	30.162	987.805	0,21
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	103.874	5.007.766	1,09
Unterhaltung: 1,47 % (2021: 0,88 %)			
Vail Resorts Inc Com USD0.01	26.371	6.791.587	1,47
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,25 % (2021: 0,03 %)			
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	274	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	30.903	1.130.432	0,25
Gesundheitsprodukte: 9,21 % (2021: 8,98 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	3.206	630.492	0,14

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 93,06 % (2021: 76,97 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 9,21 % (2021: 8,98 %) (Fortsetzung)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	100.145	1.027.488	0,22
AngioDynamics Inc Com USD0.01	23	298	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	251.762	11.397.266	2,47
CareDx Inc Com USD0.001	53.011	686.492	0,15
Danaher Corp Com USD0.01	37.245	10.183.155	2,21
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	41.906	3.237.239	0,70
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	12.607	3.408.807	0,74
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	184.362	929.184	0,20
Quanterix Corp Com USD0.001	5	67	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	114	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	6	217	0,00
Teleflex Inc Com USD1.00	15.804	3.700.032	0,80
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	13.035	7.302.468	1,58
Gesundheitsdienste: 6,54 % (2021: 7,78 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	30.174	95.048	0,02
Community Health Systems Inc Com USD0.01	307.275	1.053.953	0,23
Humana Inc Com USD0.17	20.344	11.187.166	2,43
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	12.380	4.169.213	0,90
Natera Inc Com USD0.0001	158.094	6.500.825	1,41
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	154.806	7.148.941	1,55
Eigenheimbau: 0,70 % (2021: 1,52 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	71.428	3.227.117	0,70
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	237	0,00
Versicherungen: 1,33 % (2021: 2,18 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	5.318	1.694.315	0,37
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	883.257	4.442.782	0,96
Internet: 7,40 % (2021: 9,93 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	37.536	160.654	0,03
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	43.848	4.448.379	0,96
Amazon.com Inc Com USD0.01	284.618	27.477.022	5,96
eGain Corp Com USD0.001	20.071	176.625	0,04
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	10	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	143	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	14.067	1.877.241	0,41
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	35	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,68 %)			
Medien: 0,65 % (2021: 0,47 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	6	27	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	32.873	2.986.841	0,65
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 2,77 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	20	150	0,00
Öl- und Gasgesellschaften: 8,71 % (2021: 1,45 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	120.109	14.630.477	3,17
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	475.739	11.146.565	2,41
SM Energy Co Class C Com USD0.01	318.692	13.738.812	2,98
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	97.645	675.704	0,15
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	121	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Pharmazeutika: 5,91 % (2021: 8,03 %)			
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.560	565.139	0,13
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	219	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	181.499	19.986.670	4,33
Neogen Corp Com USD0.16	183.995	3.046.957	0,66
Zoetis Inc Com USD0.01	23.706	3.654.043	0,79

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,04 % (2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 93,06 % (2021: 76,97 %) (Fortsetzung)			
Pipelines: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	71.016	939.542	0,20
Privates Beteiligungskapital: 2,95 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	437.081	13.623.815	2,95
Immobilien: 0,14 % (2021: 0,01 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	42.727	633.641	0,14
Redfin Corp Com NPV	5	27	0,00
Einzelhandel: 1,76 % (2021: 1,48 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	433	1.116.707	0,24
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1	144	0,00
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	9.032	608.305	0,13
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7.410	6.406.241	1,39
Halbleiter: 0,00 % (2021: 1,38 %)			
Software: 7,63 % (2021: 6,34 %)			
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	102.184	13.442.305	2,91
Datadog Inc Com USD0.00001	2	152	0,00
Five9 Inc Com USD0.001	46.553	2.984.513	0,65
LivePerson Inc Com USD0.001	9	106	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	231.668	13.035.958	2,83
Oracle Corp Com USD0.01	58.477	4.855.345	1,05
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	5.898	185.020	0,04
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	74.258	701.738	0,15
Telekommunikation: 4,42 % (2021: 0,75 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	323.961	16.107.341	3,49
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	20	178	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	85.152	1.328.371	0,29
NETGEAR Inc Com USD0.001	50.574	997.825	0,22
Ooma Inc Com USD0.0001	35.614	560.921	0,12
Verizon Communications Inc Com USD0.10	36.133	1.408.464	0,30
Textilien: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Transportdienstleistungen: 1,39 % (2021: 0,72 %)			
Daseke Inc Com NPV	413.162	2.408.735	0,52
Union Pacific Corp Com USD2.50	18.412	4.003.321	0,87
Wasser: 0,00 % (2021: 1,21 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		429.328.990	93,06
Aktien - insgesamt		466.134.259	101,04

Outperformance Swaps*: -1,04 % (2021: 0,29 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(2.364.720)	(0,51)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(2.420.962)	(0,53)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(4.785.682)	(1,04)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(4.785.682)	(1,04)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	461.348.577	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	145	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.763)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	461.346.959	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 447.520.082.

	% des Gesamtvermögen
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,97
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,03
	100,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Axalta Coating Systems Com USD1.00	26	698	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Bermuda - insgesamt		698	-
Britische Jungferninseln: 0,15 % (2021: 1,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	8.721	152.530	0,15
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 1,07 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		152.530	0,15
Kanada: 2,37 % (2021: 2,70 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,91 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	18.486	914.502	0,91
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Bergbau: 1,46 % (2021: 0,95 %)			
Hudbay Minerals Inc Com NPV	84.834	479.312	0,47
Yamana Gold Inc Com NPV	183.325	1.000.955	0,99
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,61 %)			
Kanada - insgesamt		2.394.769	2,37
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 0,95 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	10	175	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	165	0,00
Software: 0,00 % (2021: 0,95 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	45	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		385	-
Dänemark: 0,63 % (2021: 0,09 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	2.198	60.855	0,06
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 0,51 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.209	515.076	0,51
Software: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	966	61.341	0,06
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Dänemark - insgesamt		637.272	0,63
Finnland: 0,21 % (2021: 0,24 %)			
Elektrizität: 0,21 % (2021: 0,01 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	13.242	207.451	0,21
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Finnland - insgesamt		207.451	0,21
Deutschland: 0,58 % (2021: 0,92 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Chemikalien: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
K+S AG Com NPV	12.260	264.715	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	660	62.487	0,06

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,58 % (2021: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,26 % (2021: 0,05 %)			
Krones AG Com NPV	2.338	260.472	0,26
Deutschland - insgesamt		587.674	0,58
Indien: 1,86 % (2021: 1,45 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,45 %)			
Computer: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	117.855	603.418	0,60
Pharmazeutika: 1,26 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	22.694	1.277.899	1,26
Indien - insgesamt		1.881.317	1,86
Irland: 1,43 % (2021: 0,00 %)			
Baustoffe: 1,43 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	21.695	1.441.416	1,43
Irland - insgesamt		1.441.416	1,43
Israel: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	5.955	152.686	0,15
Israel - insgesamt		152.686	0,15
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Getränke: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Mexiko - insgesamt		-	-
Niederlande: 0,00 % (2021: 1,02 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 1,05 % (2021: 0,45 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
B2Holding ASA NOK0.100	271.397	233.532	0,23
Umweltkontrolle: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	15.222	285.902	0,28
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Bergbau: 0,24 % (2021: 0,26 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	67.085	241.936	0,24
Öl- und Gasgesellschaften: 0,30 % (2021: 0,05 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	7.909	300.698	0,30
Norwegen - insgesamt		1.062.068	1,05
Panama: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
Multinational: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	58.395	962.933	0,95
Panama - insgesamt		962.933	0,95
Portugal: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Schweden: 1,37 % (2021: 1,69 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,07 % (2021: 0,03 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1.821	66.257	0,07
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Baustoffe: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	13.729	263.539	0,26

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,37 % (2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb/Großhandel: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	13.392	193.273	0,19
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,27 % (2021: 0,29 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	16.368	275.517	0,27
Gesundheitsdienste: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	57.707	275.715	0,27
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Eisen und Stahl: 0,07 % (2021: 0,01 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	12.807	70.113	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Immobilien: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Fastighets AB Balder NPV	54.841	236.925	0,24
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Schweden - insgesamt		1.381.339	1,37
Schweiz: 2,43 % (2021: 4,58 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	4.941	204.071	0,20
Lebensmittelprodukte: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2.492	293.835	0,29
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	242	61.468	0,06
Maschinen – diversifiziert: 0,28 % (2021: 0,39 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	121	278.132	0,28
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 1,12 % (2021: 0,72 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	6.532	573.500	0,57
Roche Holding AG Com NPV	1.736	560.840	0,55
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Einzelhandel: 0,48 % (2021: 2,11 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.066	279.493	0,28
Swatch Group AG Com CHF0.45	4.362	206.757	0,20
Schweiz - insgesamt		2.458.096	2,43
Vereinigte Staaten: 88,59 % (2021: 84,00 %)			
Werbung: 0,05 % (2021: 0,25 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	40.844	46.154	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,86 %)			
Landwirtschaft: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	105	10.465	0,01
Fluggesellschaften: 0,97 % (2021: 1,01 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	165	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	22	0,00
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	24.698	985.697	0,97
Bekleidungseinzelhändler: 0,18 % (2021: 1,33 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	86	8.686	0,01
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	40	15.955	0,02
Unifi Inc Com USD0.10	17.649	154.605	0,15
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	21	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,59 % (2021: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Banken: 6,69 % (2021: 3,42 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	41.091	2.947.868	2,92
Univest Financial Corp Com USD5.00	34.571	975.248	0,96
US Bancorp Com USD0.01	59.174	2.685.908	2,66
Westamerica Bancorporation Com NPV	2.459	151.843	0,15
Getränke: 0,00 % (2021: 1,84 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	1	384	0,00
Biotechnologie: 4,73 % (2021: 3,29 %)			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	267.284	1.496.791	1,48
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	13	174	0,00
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	5.520	557.410	0,55
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	914.856	1.591.850	1,58
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	83	0,00
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	9	515	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	164	851	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	35	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	75	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	134	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	48	16	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	284	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	21	871	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	73	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	2.134	597.285	0,59
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.693	535.665	0,53
Baustoffe: 1,11 % (2021: 1,57 %)			
Carrier Global Corporation Com USD0.01	21.911	971.095	0,96
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	3.082	155.980	0,15
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Univar Solutions Inc Com USD0.01	10	331	0,00
Kohle: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,43 % (2021: 5,22 %)			
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	148	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	17	844	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	2.100	170.184	0,17
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	31	1.109	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	792	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17.198	350.495	0,35
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	157	0,00
Rollins Inc Com USD1.00	21.437	866.912	0,86
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	6.970	56.806	0,05
Computer: 1,01 % (2021: 0,77 %)			
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	34.805	1.015.958	1,00
StarTek Com STK USD0.01	2.517	9.288	0,01
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 4,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 6,59 % (2021: 2,37 %)			
Ally Financial Inc Com USD0.10	36.321	981.030	0,97
American Express Co Class C Com USD0.20	6.141	967.760	0,96
LendingClub Corp Com USD0.01	116.964	1.205.899	1,19
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	7.179	2.558.596	2,53
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	20.989	947.863	0,94
PRA Group Inc Com USD0.01	14	481	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5	508	0,00
Visa Inc Com STK USD0.0001	5	1.085	0,00
Elektrizität: 0,31 % (2021: 1,50 %)			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	4.508	316.552	0,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 1,92 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	211	0,00
Elektronik: 2,79 % (2021: 0,65 %)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	1.265	37.849	0,04
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	334	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,59 % (2021: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 2,79 % (2021: 0,65 %) (Fortsetzung)			
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	1.892	2.780.408	2,75
OSI Systems Inc Com NPV	3	265	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	63	1.492	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	359	0,00
Alternative Energien: 1,96 % (2021: 0,14 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	6.190	1.984.452	1,96
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	33	1.081	0,00
Umweltkontrolle: 3,49 % (2021: 2,94 %)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	379	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	25.369	3.533.648	3,49
Lebensmittelprodukte: 2,18 % (2021: 0,25 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	9.719	339.776	0,34
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	4.759	184.887	0,18
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	10.569	918.446	0,91
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	15	915	0,00
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	275	0,00
US Foods Holding Corp Com USD0.01	20.681	756.511	0,75
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,55 % (2021: 4,38 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	993	195.283	0,20
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	8.083	113.243	0,11
Cerus Corp Com USD0.001	59.766	239.064	0,24
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	4	309	0,00
Haemonetics Corp Com USD0.01	10	853	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	4	305	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	2	318	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	426	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	11	246	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	2	483	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	299	0,00
iRhythm Technologies Inc Com USD0.001	4	436	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	514	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	126	0,00
Repligen Corp Com USD0.01	2	358	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	114	0,00
Gesundheitsdienste: 8,42 % (2021: 1,47 %)			
Humana Inc Com USD0.17	5.678	3.122.332	3,09
RadNet Inc Com USD0.0001	11	217	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	80.021	2.823.141	2,79
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	55.692	2.571.857	2,54
Eigenheimbau: 1,60 % (2021: 1,16 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	29.172	398.198	0,40
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	271	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	13	395	0,00
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	65.970	1.216.487	1,20
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 1,36 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	234	0,00
Versicherungen: 1,53 % (2021: 4,65 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	108	34.409	0,04
CNA Financial Corp Com USD2.50	3.501	149.072	0,15
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	3.867	2.436	0,00
Lincoln National Corp Com NPV	34.856	1.357.293	1,34
Internet: 8,27 % (2021: 13,00 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	7.251	31.034	0,03
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	49.571	5.006.175	4,95
Amazon.com Inc Com USD0.01	5.167	498.822	0,49
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	63	141	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	7	14.556	0,02

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,59 % (2021: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Internet: 8,27 % (2021: 13,00 %) (Fortsetzung)			
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	131	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	33.606	188.866	0,19
F5 Networks Inc Com NPV	2	309	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	42	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	938	873.264	0,86
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	12.331	1.456.291	1,44
Rapid7 Inc Com USD0.01	4	118	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	72	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	14.465	294.941	0,29
TrueCar Inc Com USD0.0001	41	102	0,00
Freizeit: 0,47 % (2021: 0,11 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	8.241	475.588	0,47
Nautilus Inc Com STK NPV	24	36	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2021: 0,69 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 1,16 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,95 % (2021: 0,09 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	12	310	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	577	0,00
Otis Worldwide Corp Com USD0.01	12.313	961.522	0,95
Medien: 1,15 % (2021: 0,48 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12.787	1.161.827	1,15
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	17	468	0,00
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	9	85	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	474	0,00
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 1,69 % (2021: 1,11 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	20	150	0,00
Proto Labs Inc Com USD0.001	64.454	1.709.320	1,69
Öl- und Gasgesellschaften: 2,84 % (2021: 1,13 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	23.589	2.873.376	2,84
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 1,00 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	19	121	0,00
MRC Global Inc Com USD0.01	54	635	0,00
NOW Inc Com USD0.01	29	362	0,00
Pharmazeutika: 8,89 % (2021: 1,56 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	672	21.195	0,02
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	394	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	24	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	48.980	5.393.678	5,33
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	1.107	30.465	0,03
Paratek Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53.546	118.872	0,12
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	20.472	204.310	0,20
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14.281	382.302	0,38
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	70.948	1.339.498	1,33
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12.189	1.496.931	1,48
Privates Beteiligungskapital: 2,61 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	84.527	2.634.707	2,61
Immobilien: 0,44 % (2021: 0,71 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	239	0,00
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	35.091	444.252	0,44
Einzelhandel: 0,56 % (2021: 5,25 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	5	116	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	90	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	19	238	0,00
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	998	212.125	0,21
MarineMax Inc Com USD0.001	11	363	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	266	229.968	0,23
PetIQ Inc Com USD0.001	10.350	122.855	0,12

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,77 % (2021: 100,40 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,59 % (2021: 84,00 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,56 % (2021: 5,25 %) (Fortsetzung)			
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	7	368	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	163	0,00
Halbleiter: 2,58 % (2021: 1,95 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	6.420	498.385	0,50
Applied Materials Inc Com USD0.01	10	1.096	0,00
CEVA Inc Com USD0.001	7	190	0,00
Impinj Inc Com USD0.001	16.502	2.104.830	2,08
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	827	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	14	430	0,00
Software: 1,12 % (2021: 5,67 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1	345	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	106	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	35.925	1.126.967	1,12
salesforce.com Inc Com USD0.001	4	641	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	168	0,00
Telekommunikation: 5,14 % (2021: 1,77 %)			
Calix Inc Com NPV	34.155	2.435.251	2,41
Cisco Systems Inc Com USD0.001	51.439	2.557.547	2,53
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	21.712	192.803	0,19
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	4.013	10.153	0,01
United States Cellular Corp Com USD1.00	7	149	0,00
Textilien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen: 6,28 % (2021: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	210	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4	337	0,00
Union Pacific Corp Com USD2.50**	29.226	6.354.609	6,28
Wasser: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		89.582.925	88,59
Aktien - insgesamt		102.903.559	101,77

Outperformance Swaps*: -1,76 % (2021: -0,39 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(687.874)	(0,68)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(1.091.060)	(1,08)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.778.934)	(1,76)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.778.934)	(1,76)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	101.124.625	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	178	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.752)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.116.051	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 98.325.527.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,96
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,04
	100,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,58 % (2021: 100,83 %)			
Britische Jungferninseln: 0,56 % (2021: 2,24 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 1,46 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Einzelhandel: 0,56 % (2021: 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	21.182	158.653	0,56
Britische Jungferninseln - insgesamt		158.653	0,56
Kanada: 7,96 % (2021: 2,05 %)			
Biotechnologie: 2,06 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	59.069	583.011	2,06
Ingenieurwesen & Bau: 1,85 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	10.595	524.134	1,85
Bergbau: 4,05 % (2021: 2,05 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	74.924	573.918	2,03
Yamana Gold Inc Com NPV	104.828	572.361	2,02
Kanada - insgesamt		2.253.424	7,96
Cayman-Inseln: 1,44 % (2021: 2,49 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,93 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,44 % (2021: 0,00 %)			
NEW Oriental ADR NPV USD0.5000	14.141	406.412	1,44
Software: 0,00 % (2021: 1,56 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		406.412	1,44
Dänemark: 1,79 % (2021: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	1.296	35.882	0,12
Pharmazeutika: 1,23 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.838	347.300	1,23
Software: 0,44 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	1.960	124.459	0,44
Dänemark - insgesamt		507.641	1,79
Finnland: 0,59 % (2021: 0,65 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Pharmazeutika: 0,59 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	3.221	168.279	0,59
Finnland - insgesamt		168.279	0,59
Deutschland: 3,04 % (2021: 7,17 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,36 %)			
Chemikalien: 0,13 % (2021: 0,64 %)			
BASF SE Com NPV	710	35.467	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	831	78.676	0,28
Elektrizität: 1,75 % (2021: 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	17.540	164.780	0,58
RWE AG Class A Com NPV	7.667	331.562	1,17
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,94 %)			
Gesundheitsdienste: 0,53 % (2021: 0,54 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	4.937	151.078	0,53
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 1,68 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	883	98.373	0,35
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,35 %)			
Deutschland - insgesamt		859.936	3,04
Indien: 2,00 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	20.272	103.793	0,37
Pharmazeutika: 1,63 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	8.191	461.235	1,63
Indien - insgesamt		565.028	2,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,58 % (2021: 100,83 %) (Fortsetzung)			
Israel: 0,49 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,49 % (2021: 0,00 %) Stratasys Ltd Com ILS0.01	9.831	137.929	0,49
Israel - insgesamt		137.929	0,49
Mexiko: 0,37 % (2021: 0,35 %)			
Getränke: 0,37 % (2021: 0,35 %) Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.322	105.588	0,37
Mexiko - insgesamt		105.588	0,37
Niederlande: 0,00 % (2021: 1,22 %)			
Getränke: 0,00 % (2021: 0,14 %) Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,54 %) Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 0,00 % (2021: 0,46 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,26 %) Bergbau: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Norwegen - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,70 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,70 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 2,07 % (2021: 2,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,66 %) Banken: 0,13 % (2021: 0,15 %) Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	3.656	36.221	0,13
Baustoffe: 0,13 % (2021: 0,00 %) Investment AB Latour Com NPV	1.865	35.800	0,13
Vertrieb/Großhandel: 0,13 % (2021: 0,00 %) Addtech AB NPV	2.591	37.394	0,13
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,28 %) Gesundheitsprodukte: 0,57 % (2021: 0,42 %) Lifco AB Class B Com SEK0.20	9.675	162.856	0,57
Gesundheitsdienste: 0,13 % (2021: 0,00 %) Ambea AB Class A Com SEK0.02	7.541	36.030	0,13
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,68 %) Immobilien: 0,67 % (2021: 0,00 %) Castellum AB Class A Com SEK0.50	8.509	102.056	0,36
Fastighets AB Balder NPV	20.172	87.147	0,31
Einzelhandel: 0,31 % (2021: 0,00 %) Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	20.535	88.812	0,31
Schweden - insgesamt		586.316	2,07
Schweiz: 7,12 % (2021: 3,47 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,20 %) Banken: 0,00 % (2021: 0,23 %) Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,37 %) Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,16 %) Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,56 % (2021: 0,00 %) Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	163	158.252	0,56
Elektronik: 1,58 % (2021: 0,24 %) Garmin Ltd Com CHF0.10	4.796	445.980	1,58
Ingenieurwesen & Bau: 0,13 % (2021: 0,00 %) Implen AG Com CHF1.02	908	37.502	0,13
Lebensmittelprodukte: 0,73 % (2021: 0,00 %) Aryzta AG Class A Com CHF0.02	39.715	48.062	0,17
Nestle SA Com CHF0.10	1.358	160.124	0,56
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,13 % (2021: 0,00 %) Schindler Holding AG Com CHF0.10	198	36.815	0,13
Gesundheitsprodukte: 0,52 % (2021: 0,00 %) Sonova Holding AG Com CHF0.05	578	146.813	0,52
Versicherungen: 0,65 % (2021: 0,00 %) Chubb Ltd Com CHF24.15	84	18.446	0,06
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1.876	165.832	0,59

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,58 % (2021: 100,83 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 7,12 % (2021: 3,47 %) (Fortsetzung)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,93 %)			
Pharmazeutika: 1,74 % (2021: 0,62 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1.861	163.393	0,58
Roche Holding AG Com NPV	1.018	328.880	1,16
Immobilien: 0,13 % (2021: 0,57 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	328	35.804	0,13
Einzelhandel: 0,95 % (2021: 0,15 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.356	176.554	0,63
Swatch Group AG Com CHF0.45	1.932	91.576	0,32
Schweiz - insgesamt		2.014.033	7,12
Vereinigte Staaten: 73,15 % (2021: 77,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	1	420	0,00
Landwirtschaft: 1,72 % (2021: 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	10.430	485.829	1,72
Bekleidungseinzelhändler: 1,79 % (2021: 3,06 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	10.812	455.942	1,61
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	5.978	52.128	0,18
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Banken: 1,78 % (2021: 3,87 %)			
US Bancorp Com USD0.01	11.080	502.921	1,78
Getränke: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Biotechnologie: 5,42 % (2021: 3,99 %)			
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	35.278	412.753	1,46
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	104	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	10.821	950.409	3,36
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	61.307	167.981	0,59
Kohle: 0,00 % (2021: 0,49 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,05 % (2021: 1,62 %)			
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	1.759	14.336	0,05
Computer: 0,07 % (2021: 0,19 %)			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	167	21.032	0,07
StarTek Com STK USD0.01	18	66	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	4	85	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 3,09 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	5.683	440.319	1,56
Procter & Gamble Co Com NPV	2.905	433.310	1,53
Vertrieb/Großhandel: 1,77 % (2021: 0,08 %)			
WESCO International Inc Com USD0.01	3.878	499.952	1,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,48 % (2021: 4,22 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	1	158	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.120	399.168	1,41
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	6.678	301.578	1,07
Visa Inc Com STK USD0.0001	5	1.085	0,00
Elektrizität: 9,71 % (2021: 14,22 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	19.453	562.581	1,99
CMS Energy Corp Com USD0.01	18.522	1.131.138	3,99
FirstEnergy Corp Com USD0.10	25.594	1.055.497	3,73
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	211	0,00
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,53 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	7	156	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	104	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	284	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,08 % (2021: 3,54 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	2	182	0,00
Mistras Group Inc Com USD0.01	532	2.096	0,01
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	7.735	20.420	0,07

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,58 % (2021: 100,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 73,15 % (2021: 77,84 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,78 % (2021: 0,00 %)			
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	5.498	477.776	1,69
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	401	25.777	0,09
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Gasgesellschaften: 5,68 % (2021: 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	41.580	1.161.745	4,11
Sempra Energy Com STK NPV	2.677	444.891	1,57
Gesundheitsprodukte: 2,21 % (2021: 0,89 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	2.375	467.068	1,65
Inogen Inc Com USD0.001	7.029	156.887	0,56
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	170	0,00
Gesundheitsdienste: 5,04 % (2021: 4,23 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	5.920	539.253	1,91
Syneos Health Inc Com USD0.01	11.342	400.146	1,41
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	10.536	486.552	1,72
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	43	587	0,00
Versicherungen: 3,77 % (2021: 5,89 %)			
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	96.565	485.722	1,72
Globe Life Inc Com USD1.00	4.840	580.606	2,05
Internet: 8,28 % (2021: 7,27 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11.176	1.128.664	3,99
Groupon Inc Com USD0.0001	5	42	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	558	519.490	1,83
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.244	265.016	0,94
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	2.528	429.507	1,52
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	88	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3	111	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	37	0,00
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	34	50	0,00
Planet Fitness Inc Com USD0.0001	3	235	0,00
Beherbergung: 1,96 % (2021: 0,00 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	9.042	554.546	1,96
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 2,09 %)			
Medien: 0,17 % (2021: 0,18 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	80	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	519	47.157	0,17
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,84 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 1,82 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	9	1.096	0,00
Pharmazeutika: 5,64 % (2021: 3,04 %)			
Chimerix Inc Com USD0.001	71.265	154.645	0,55
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	30.129	145.222	0,51
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	1.171	63.492	0,23
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	24	0,00
Neogen Corp Com USD0.16	18.807	311.444	1,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17.367	464.914	1,64
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	24.178	456.481	1,61
Privates Beteiligungskapital: 1,63 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	14.812	461.690	1,63
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Einzelhandel: 0,93 % (2021: 4,65 %)			
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	303	261.956	0,93
Sparkassen: 0,00 % (2021: 1,96 %)			
Halbleiter: 0,31 % (2021: 0,41 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.116	86.635	0,31

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,58 % (2021: 100,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 73,15 % (2021: 77,84 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter: 0,31 % (2021: 0,41 %) (Fortsetzung)			
Onto Innovation Inc Com NPV	3	240	0,00
Software: 4,09 % (2021: 3,38 %)			
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	2.651	348.739	1,23
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	119	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	1.175	188.294	0,67
Splunk Inc Com USD0.001	1.754	136.251	0,48
Twilio Inc Class A Com USD0.001	9.872	483.925	1,71
Telekommunikation: 0,04 % (2021: 2,08 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	214	10.640	0,04
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	41	364	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	32	216	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Transportdienstleistungen: 3,66 % (2021: 0,00 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	5.749	483.778	1,71
Union Pacific Corp Com USD2.50	2.544	553.142	1,95
Vereinigte Staaten - insgesamt		20.698.999	73,15
Aktien - insgesamt		28.462.238	100,58

Outperformance Swaps:** -0,57 % (2021: -0,82 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(25.910)	(0,09)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(136.623)	(0,48)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(162.533)	(0,57)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(162.533)	(0,57)

Gesamtwert der Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	28.299.705	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	129	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.179)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.297.655	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 27.604.108.

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

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,50
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,50
	100,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,54 % (2021: 100,24 %)			
Kanada: 4,75 % (2021: 7,28 %)			
Biotechnologie: 0,64 % (2021: 1,59 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	6.384	63.010	0,64
Ingenieurwesen & Bau: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	724	35.816	0,37
Unterhaltung: 0,23 % (2021: 0,47 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3.179	22.635	0,23
Freizeit: 0,00 % (2021: 1,16 %)			
Bergbau: 3,51 % (2021: 3,26 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	22.292	170.757	1,75
Yamana Gold Inc Com NPV	31.397	171.427	1,76
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,80 %)			
Kanada - insgesamt		463.645	4,75
Dänemark: 2,12 % (2021: 0,86 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	2.211	47.182	0,48
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Pharmazeutika: 1,13 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	903	110.504	1,13
Software: 0,51 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	781	49.593	0,51
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Dänemark - insgesamt		207.279	2,12
Finnland: 0,47 % (2021: 0,80 %)			
Elektrizität: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	2.916	45.683	0,47
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Finnland - insgesamt		45.683	0,47
Deutschland: 1,97 % (2021: 2,13 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,58 %)			
Chemikalien: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	746	46.072	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Elektrizität: 0,96 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2.176	94.102	0,96
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Sonstige Fertigung: 0,54 % (2021: 0,49 %)			
Siemens AG Com NPV	386	52.152	0,54
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,34 %)			
Deutschland - insgesamt		192.326	1,97
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 1,49 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 1,49 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.816	145.044	1,49
Mexiko - insgesamt		145.044	1,49
Niederlande: 0,00 % (2021: 1,10 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,30 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,39 % (2021: 0,00 %)			
B2Holding ASA NOK0.100	43.789	37.680	0,39
Alternative Energien: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	2.434	21.046	0,21
Norwegen - insgesamt		58.726	0,60

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,54 % (2021: 100,24 %) (Fortsetzung)			
Portugal: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Singapur: 0,00 % (2021: 2,17 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 2,17 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Südafrika: 1,64 % (2021: 0,00 %)			
Bergbau: 1,64 % (2021: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	8.709	159.636	1,64
Südafrika - insgesamt		159.636	1,64
Schweden: 2,26 % (2021: 0,79 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,93 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	6.794	90.565	0,93
Gesundheitsdienste: 0,43 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	8.839	42.231	0,43
Eisen und Stahl: 0,14 % (2021: 0,35 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	2.443	13.718	0,14
Immobilien: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Fastighets AB Balder NPV	10.579	45.704	0,47
Einzelhandel: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	6.464	27.956	0,29
Schweden - insgesamt		220.174	2,26
Schweiz: 4,37 % (2021: 3,73 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,62 %)			
Autohersteller: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	444	54.058	0,55
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,32 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,50 % (2021: 0,20 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	50	48.544	0,50
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,90 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,07 % (2021: 0,00 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	42.749	51.734	0,53
Nestle SA Com CHF0.10	442	52.117	0,54
Versicherungen: 0,18 % (2021: 0,05 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	81	17.787	0,18
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,98 %)			
Pharmazeutika: 1,57 % (2021: 0,10 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	608	53.381	0,55
Roche Holding AG Com NPV	309	99.827	1,02
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Einzelhandel: 0,50 % (2021: 0,46 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	186	48.767	0,50
Schweiz - insgesamt		426.215	4,37
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 4,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 4,03 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 80,87 % (2021: 76,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,44 % (2021: 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	3.763	43.086	0,44
Landwirtschaft: 0,96 % (2021: 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	39	1.816	0,02
Philip Morris International Inc Com NPV	925	92.195	0,94
Bekleidungseinzelhändler: 0,01 % (2021: 0,90 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	30	1.265	0,01
Banken: 9,24 % (2021: 3,57 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	4.035	289.471	2,97
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	2.858	136.927	1,40
First Republic Bank/CA Com USD0.01	193	24.629	0,25
SVB Financial Group Com USD0.001	1.343	311.280	3,19
US Bancorp Com USD0.01	3.074	139.529	1,43

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,54 % (2021: 100,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,87 % (2021: 76,90 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 3,61 % (2021: 7,83 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	115	35.095	0,36
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	128	12.925	0,13
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,01
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2.319	203.678	2,09
United Therapeutics Corp Com USD0.01	355	99.361	1,02
Chemikalien: 7,34 % (2021: 9,34 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	954	295.893	3,04
Albemarle Corp Com USD0.01	485	134.825	1,38
Celanese Corp Class A Com USD0.0001	1.491	159.984	1,64
FMC Corp Com USD0.10	956	124.892	1,28
Kohle: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,27 % (2021: 4,34 %)			
ASGN Inc Com USD0.01	436	39.501	0,41
CoStar Group Inc Com USD0.01	349	28.283	0,29
Ecolab Inc Com USD1.00	1.025	153.576	1,57
Computer: 1,39 % (2021: 2,21 %)			
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	2.826	135.507	1,39
Kosmetik/Körperpflege: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	14	1.085	0,01
Vertrieb/Großhandel: 3,45 % (2021: 0,00 %)			
Avient Corp Com USD0.01	6.303	218.147	2,23
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	5.492	118.792	1,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 9,79 % (2021: 0,06 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	1.263	199.036	2,04
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	469	155.685	1,60
Enova International Inc Com USD0.00001	1.401	56.516	0,58
HomeStreet Inc Com NPV	7.035	192.055	1,97
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	494	176.062	1,80
Visa Inc Com STK USD0.0001	811	175.987	1,80
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,87 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 1,49 %)			
Umweltkontrolle: 0,65 % (2021: 2,49 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	5.151	62.430	0,64
Clean Harbors Inc Com USD0.01	9	1.080	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Gasgesellschaften: 1,72 % (2021: 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.399	167.502	1,72
Gesundheitsprodukte: 0,01 % (2021: 1,96 %)			
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	15	1.159	0,01
Gesundheitsdienste: 0,75 % (2021: 2,26 %)			
Humana Inc Com USD0.17	75	41.243	0,42
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	695	32.095	0,33
Eigenheimbau: 0,75 % (2021: 2,47 %)			
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	2.400	72.936	0,75
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 3,65 %)			
Versicherungen: 3,36 % (2021: 0,51 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	20	6.372	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	923	159.845	1,64
Progressive Corp Com USD1.00	1.226	162.016	1,66
Internet: 6,41 % (2021: 2,50 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.935	196.306	2,01
Amazon.com Inc Com USD0.01	701	67.674	0,69
MercadoLibre Inc Com USD0.001	164	152.682	1,57
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1.403	165.694	1,70
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	6	1.019	0,01
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	14.303	42.194	0,43
Freizeit: 0,00 % (2021: 1,54 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2021: 0,05 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	13	1.725	0,02

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,54 % (2021: 100,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,87 % (2021: 76,90 %) (Fortsetzung)			
Medien: 1,82 % (2021: 2,13 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1.951	177.268	1,82
Bergbau: 3,26 % (2021: 2,22 %)			
Newmont Mining Corp Com USD1.60	6.700	318.049	3,26
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,74 % (2021: 2,34 %)			
Phillips 66 Com NPV	1.561	169.275	1,74
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 1,50 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 3,17 %)			
Pharmazeutika: 3,66 % (2021: 5,15 %)			
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	7.481	163.610	1,68
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.243	30.091	0,31
Merck & Co Inc Com USD0.50	10	1.101	0,01
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.070	162.494	1,66
Privates Beteiligungskapital: 1,57 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	4.921	153.388	1,57
Immobilien: 0,00 % (2021: 1,61 %)			
Einzelhandel: 0,98 % (2021: 2,27 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	17	43.843	0,45
Potbelly Corp Com USD0.01	1.591	8.862	0,09
Ulta Beauty Inc Com NPV	92	42.765	0,44
Halbleiter: 0,01 % (2021: 0,94 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	14	1.087	0,01
Software: 10,92 % (2021: 0,09 %)			
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	10.969	145.888	1,50
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.271	0,01
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	1.007	132.471	1,36
Datadog Inc Com USD0.00001	13	985	0,01
HubSpot Inc Com USD0.001	597	180.909	1,85
Oracle Corp Com USD0.01	2.801	232.567	2,38
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1.675	177.031	1,82
Workday Inc Class A Com USD0.001	1.157	194.260	1,99
Telekommunikation: 1,63 % (2021: 0,07 %)			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	583	158.693	1,63
Textilien: 0,00 % (2021: 4,21 %)			
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2021: 0,46 %)			
Transportdienstleistungen: 3,10 % (2021: 0,01 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	1.391	302.445	3,10
Wasser: 0,00 % (2021: 1,97 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.890.652	80,87
Aktien - insgesamt		9.809.380	100,54

Outperformance Swaps:** -0,53 % (2021: -0,24 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	18.149	0,19
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			18.149	0,19

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(69.777)	(0,72)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(69.777)	(0,72)

Outperformance Swaps zum Zeitwert	(51.628)	(0,53)
------------------------------------------	-----------------	---------------

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	9.757.752	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	23	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.299)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.756.476	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.055.394.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 5.439.777.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,75
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,18
Sonstige Vermögenswerte	0,07
	100,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 0,61 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 1,92 % (2021: 0,91 %)			
Biotechnologie: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	46.989	463.781	0,65
Bergbau: 1,27 % (2021: 0,40 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	33.343	255.408	0,36
Yamana Gold Inc Com NPV	118.533	647.190	0,91
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,51 %)			
Kanada - insgesamt		1.366.379	1,92
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 1,85 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,92 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	53	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Software: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		217	-
Dänemark: 0,44 % (2021: 0,54 %)			
Banken: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	463	27.580	0,04
Sonstige Fertigung: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	518	27.106	0,04
Pharmazeutika: 0,19 % (2021: 0,09 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.080	132.165	0,19
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Software: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	1.912	121.410	0,17
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Dänemark - insgesamt		308.261	0,44
Färöer-Inseln: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Färöer-Inseln - insgesamt		-	-
Finnland: 0,36 % (2021: 1,19 %)			
Elektrizität: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	8.137	127.475	0,18
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Pharmazeutika: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	2.490	130.089	0,18
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,92 %)			
Finnland - insgesamt		257.564	0,36
Deutschland: 0,00 % (2021: 3,21 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,04 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Deutschland - insgesamt		-	-

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,54 % (2021: 0,48 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,48 %)			
Computer: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	28.236	144.568	0,20
Pharmazeutika: 0,34 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	4.221	237.685	0,34
Indien - insgesamt		382.253	0,54
Israel: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
Elektronik: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	13.999	341.436	0,48
Israel - insgesamt		341.436	0,48
Jersey: 0,00 % (2021: 1,46 %)			
Software: 0,00 % (2021: 1,46 %)			
Jersey - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,89 % (2021: 0,14 %)			
Getränke: 0,89 % (2021: 0,14 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	7.920	632.570	0,89
Mexiko - insgesamt		632.570	0,89
Niederlande: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	4	245	0,00
Niederlande - insgesamt		245	-
Norwegen: 0,35 % (2021: 0,78 %)			
Umweltkontrolle: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	6.799	127.700	0,18
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Bergbau: 0,17 % (2021: 0,75 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	25.759	92.897	0,13
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.851	28.032	0,04
Norwegen - insgesamt		248.629	0,35
Südafrika: 0,23 % (2021: 0,65 %)			
Chemikalien: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	9.063	158.693	0,23
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Südafrika - insgesamt		158.693	0,23
Schweden: 0,66 % (2021: 1,55 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Banken: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	2.800	27.741	0,04
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	8.154	108.694	0,15
Loomis AB NPV	2.809	81.026	0,12
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,04 % (2021: 0,59 %)			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	5.418	31.450	0,04
Gesundheitsdienste: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	11.265	53.822	0,08
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Immobilien: 0,07 % (2021: 0,13 %)			
Fastighets AB Balder NPV	11.825	51.087	0,07
Einzelhandel: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	26.601	115.047	0,16

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,66 % (2021: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Schweden - insgesamt		468.867	0,66
Schweiz: 2,11 % (2021: 7,54 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Baustoffe: 0,34 % (2021: 0,38 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	256	120.053	0,17
Sika AG Com CHF0.01	487	121.143	0,17
Chemikalien: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	42	27.971	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,34 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	251	243.689	0,34
Elektronik: 0,00 % (2021: 2,35 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	1	93	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,30 % (2021: 0,09 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	24.388	29.514	0,04
Nestle SA Com CHF0.10	1.550	182.762	0,26
Gesundheitsprodukte: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	482	122.429	0,17
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,22 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	43	9.442	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (2021: 0,50 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	31	71.257	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Pharmazeutika: 0,59 % (2021: 0,68 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2.096	184.026	0,26
Roche Holding AG Com NPV	730	235.837	0,33
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Einzelhandel: 0,04 % (2021: 2,07 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	109	28.579	0,04
Software: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	2.070	123.972	0,18
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Schweiz - insgesamt		1.500.767	2,11
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 1,56 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 1,56 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 92,37 % (2021: 75,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 1,36 %)			
Landwirtschaft: 3,03 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	21.593	2.152.174	3,03
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	83	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	21	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 3,19 % (2021: 1,87 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	53.753	2.266.764	3,19
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,79 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,34 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	74	511	0,00
Banken: 0,71 % (2021: 2,72 %)			
First Foundation Inc Com USD0.001	13.196	184.876	0,26
US Bancorp Com USD0.01	25	1.135	0,00
Westamerica Bancorporation Com NPV	5.148	317.889	0,45
Getränke: 0,80 % (2021: 1,31 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	5.560	571.902	0,80
Biotechnologie: 6,14 % (2021: 3,12 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	1.075	328.058	0,46
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	303	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	27	123	0,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,37 % (2021: 75,45 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 6,14 % (2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	21.822	1.916.626	2,70
ImmunoGen Inc Com USD0.01	44	228	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	54.423	36.550	0,05
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	57.299	2.079.954	2,93
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	316	0,00
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	41	811	0,00
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,69 %)			
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1.093	0,00
Kohle: 0,00 % (2021: 2,39 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,59 % (2021: 1,39 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	8	333	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	3	61	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	11	158	0,00
Resources Connection Inc Com USD0.01	6.247	120.567	0,17
SP Plus Corp Com USD0.001	8.500	296.565	0,42
Computer: 0,00 % (2021: 1,52 %)			
OneSpan Inc Com USD0.001	7	88	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 2,74 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	25.169	1.950.094	2,74
Procter & Gamble Co Com NPV	1	149	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 1,83 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,87 % (2021: 5,38 %)			
LendingClub Corp Com USD0.01	110.950	1.143.894	1,61
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.589	566.320	0,80
PRA Group Inc Com USD0.01	6	206	0,00
StoneX Group Inc Com USD0.01	5.038	511.206	0,72
Visa Inc Com STK USD0.0001	8.987	1.950.179	2,74
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Elektronik: 0,83 % (2021: 0,66 %)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	107.454	588.848	0,83
Identiv Inc Com USD0.001	13	108	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	529	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	1.019	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	358	0,00
Alternative Energien: 1,65 % (2021: 0,05 %)			
Clean Energy Fuels Corp Com USD0.0001	97	656	0,00
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	3.645	1.168.550	1,65
Ingenieurwesen & Bau: 2,40 % (2021: 0,10 %)			
MasTec Inc Com USD0.10	2	182	0,00
TopBuild Corp Com NPV	2	308	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	35.425	1.707.839	2,40
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 2,06 %)			
Umweltkontrolle: 2,26 % (2021: 0,04 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	10	435	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	11.509	1.603.088	2,26
Lebensmittelprodukte: 3,22 % (2021: 0,29 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	3.468	121.241	0,17
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	24.900	2.163.810	3,05
Gesundheitsprodukte: 1,99 % (2021: 2,23 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	7	319	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	40	438	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2	91	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	7	98	0,00
Caribou Biosciences Com USD0.0001	146.283	1.361.895	1,92
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	20	4.831	0,01
Integer Holdings Corp Com USD0.001	9	669	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	6	280	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	8.733	44.014	0,06

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,37 % (2021: 75,45 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 1,99 % (2021: 2,23 %) (Fortsetzung)			
Repligen Corp Com USD0.01	2	358	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	14	297	0,00
Gesundheitsdienste: 0,65 % (2021: 2,18 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	1	91	0,00
Natera Inc Com USD0.0001	4.575	188.124	0,26
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	5.920	273.386	0,39
Eigenheimbau: 1,02 % (2021: 0,76 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	7.028	95.932	0,14
Cavco Industries Com USD0.01	3	689	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	13.862	626.285	0,88
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	4	238	0,00
Universal Electronics Inc Com USD0.01	6	131	0,00
Versicherungen: 2,58 % (2021: 4,33 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	5.343	1.702.280	2,40
eHealth Inc Com USD0.001	36.412	129.626	0,18
Internet: 16,46 % (2021: 13,57 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	12.075	51.681	0,07
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	21.179	2.138.867	3,01
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	23.098	2.343.292	3,30
Amazon.com Inc Com USD0.01	43.658	4.214.743	5,93
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	20	45	0,00
Booking Holdings Inc Com USD0.008	644	1.339.166	1,89
Expedia Group Inc Com USD0.001	9.683	1.034.532	1,46
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1	118	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	17	50	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4	148	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	12.511	571.252	0,80
TrueCar Inc Com USD0.0001	126	314	0,00
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	58	86	0,00
Beherbergung: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	8.419	704.334	0,99
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,51 %)			
Middleby Corp Com USD0.01	4	577	0,00
Medien: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	14	225	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1	91	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,81 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,96 % (2021: 0,86 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	17.264	2.102.928	2,96
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	32	653	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Pharmazeutika: 0,90 % (2021: 1,55 %)			
Eli Lilly and Company Com NPV	3	1.113	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	24	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	496	54.620	0,08
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	39	0,00
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	7	70	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21.734	581.819	0,82
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1	4	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9	495	0,00
Pipelines: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	14.439	191.028	0,27

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,37 % (2021: 75,45 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,80 % (2021: 1,16 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	38.391	569.339	0,80
Einzelhandel: 10,51 % (2021: 9,75 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	148	381.692	0,54
BJ's Restaurants Inc Com NPV	15	481	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	90	0,00
Dollar General Corp Com USD0.88	4.949	1.265.360	1,78
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	1.406	546.555	0,77
GMS Inc Com USD0.01	8	393	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	3.950	3.414.933	4,81
PetIQ Inc Com USD0.001	6	71	0,00
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	9	461	0,00
Ulta Beauty Inc Com NPV	3.992	1.855.641	2,61
Yum! Brands Inc Com NPV	9	1.158	0,00
Halbleiter: 7,53 % (2021: 0,22 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	35.702	2.771.546	3,90
Broadcom Inc Com NPV	1.190	655.726	0,92
Onto Innovation Inc Com NPV	4	320	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	62.585	1.923.863	2,71
Software: 3,67 % (2021: 5,27 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	4	1.380	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	9.192	1.581.392	2,23
Coupa Software Inc Com USD0.0001	4.296	271.679	0,38
Microsoft Corp Com USD0.00000625	374	95.422	0,14
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	105	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.359	74.002	0,10
Twilio Inc Class A Com USD0.001	11.853	581.034	0,82
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	168	0,00
Telekommunikation: 5,40 % (2021: 0,78 %)			
Calix Inc Com NPV	47.911	3.416.054	4,81
Harmonic Inc Com USD0.001	27.200	417.248	0,59
Infinera Corp Com USD0.001	46	311	0,00
Textilien: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Transportdienstleistungen: 3,21 % (2021: 0,06 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	2.609	219.547	0,31
Union Pacific Corp Com USD2.50	9.474	2.059.932	2,90
Vereinigte Staaten - insgesamt		65.624.589	92,37
Aktien - insgesamt		71.290.470	100,35

Outperformance Swaps:** -0,34 % (2021: 0,73 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(104.250)	(0,15)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(134.017)	(0,19)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(238.267)	(0,34)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(238.267)	(0,34)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	71.052.203	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	109	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.765)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	71.045.547	100,00

* 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 Verluste aus Outperformance Swaps 68.858.233.

		% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		99,83
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,00
Derivative Finanzinstrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,17
		100,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %)			
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 2,49 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 2,49 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 0,29 % (2021: 4,46 %)			
Biotechnologie: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	6.223	61.421	0,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	1.118	55.307	0,05
Internet: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Bergbau: 0,18 % (2021: 2,18 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	8.000	61.280	0,06
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	217	0,00
Yamana Gold Inc Com NPV	22.394	122.271	0,12
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 1,51 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Kanada - insgesamt		300.496	0,29
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	88	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	164	0,00
Internet: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	43	0,00
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	45	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		340	-
Dänemark: 0,05 % (2021: 0,76 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2021: 0,62 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	224	11.721	0,01
Pharmazeutika: 0,04 % (2021: 0,07 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	146	17.867	0,01
Zealand Pharma A/S DKK1.000	1.020	28.438	0,03
Dänemark - insgesamt		58.026	0,05
Finnland: 0,04 % (2021: 1,21 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	856	13.410	0,01
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,07 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	211	10.546	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	648	16.360	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,94 %)			
Finnland - insgesamt		40.316	0,04
Deutschland: 0,02 % (2021: 10,23 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 2,17 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	290	12.541	0,01

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,02 % (2021: 10,23 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 3,25 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,15 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,80 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	102	11.364	0,01
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,74 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Deutschland - insgesamt		23.905	0,02
Indien: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	11.450	58.624	0,06
Indien - insgesamt		58.624	0,06
Mexiko: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	648	51.756	0,05
Mexiko - insgesamt		51.756	0,05
Niederlande: 0,01 % (2021: 1,21 %)			
Getränke: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	179	16.271	0,01
Chemikalien: 0,00 % (2021: 1,13 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	4	245	0,00
Niederlande - insgesamt		16.516	0,01
Norwegen: 0,02 % (2021: 0,97 %)			
Umweltkontrolle: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	1.007	18.914	0,02
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Norwegen - insgesamt		18.914	0,02
Portugal: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Singapur: 0,00 % (2021: 3,21 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 3,21 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 0,08 % (2021: 4,56 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Baustoffe: 0,03 % (2021: 0,73 %)			
Investment AB Latour Com NPV	1.710	32.825	0,03
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,85 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2021: 0,38 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2.082	35.045	0,03
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,34 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 2,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Immobilien: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Fastighets AB Balder NPV	4.024	17.385	0,02
Schweden - insgesamt		85.255	0,08
Schweiz: 1,48 % (2021: 7,61 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2021: 1,18 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	141	16.625	0,02

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,48 % (2021: 7,61 %) (Fortsetzung)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Versicherungen: 1,36 % (2021: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6.424	1.410.646	1,34
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	206	18.210	0,02
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2021: 2,24 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	8	18.389	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	66	17.928	0,02
Pharmazeutika: 0,03 % (2021: 0,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	193	16.945	0,02
Roche Holding AG Com NPV	48	15.507	0,01
Immobilien: 0,00 % (2021: 1,10 %)			
Einzelhandel: 0,03 % (2021: 0,68 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	151	19.661	0,02
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	66	17.304	0,01
Schweiz - insgesamt		1.551.215	1,48
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 5,74 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 2,59 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 3,15 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 100,49 % (2021: 57,43 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Fluent Inc Com NPV	31	40	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Landwirtschaft: 2,19 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	23.115	2.303.872	2,19
Fluggesellschaften: 2,91 % (2021: 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	83	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	96	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	21	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	69.219	3.057.403	2,91
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	399	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	429	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Banken: 8,62 % (2021: 1,64 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	59.216	4.248.156	4,05
First Republic Bank/CA Com USD0.01	3.400	433.874	0,41
Northrim Bancorp Inc Com USD1.00	2.145	119.284	0,11
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	11	657	0,00
US Bancorp Com USD0.01	93.783	4.256.810	4,05
Getränke: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Biotechnologie: 6,54 % (2021: 0,93 %)			
Adverum Biotechnologies Inc Com USD0.0001	367.317	246.066	0,23
Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01	35	423	0,00
Aptinyx Inc Com USD0.01	58	16	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	94.229	162.074	0,15
Biogen Inc Com USD0.0005	121	36.926	0,04
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	303	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	91	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	22.627	1.987.329	1,89
Idera Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	48	14	0,00
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	462	0,00
Infinity Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64	35	0,00
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	10	149	0,00
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	80	27	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	284	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	52	92	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	207	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,49 % (2021: 57,43 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 6,54 % (2021: 0,93 %) (Fortsetzung)			
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	33.613	151.931	0,15
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	132	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	287	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	262	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	15.294	4.280.638	4,08
Baustoffe: 2,91 % (2021: 0,03 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	1.591	80.521	0,08
PGT Innovations Inc Com USD0.01	150.461	2.977.623	2,83
Summit Materials Inc Class A Com USD0.01	12	363	0,00
Chemikalien: 0,04 % (2021: 0,46 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	7.764	42.469	0,04
Kohle: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (2021: 0,90 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	624	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	2.074	26.651	0,03
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	297	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	131	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	16	794	0,00
CorVel Corp Com USD0.0001	7	1.071	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	32	535	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	387	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	1	350	0,00
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	7	792	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	346	0,00
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	3	654	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	157	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	660	0,00
SEACOR Marine Holdings Inc Com USD0.01	14.707	119.862	0,12
Stride Inc Com USD0.0001	13	460	0,00
Computer: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	106	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 1,58 % (2021: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	11.158	1.664.327	1,58
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	572	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 4,24 % (2021: 0,31 %)			
Blucora Inc Com USD0.0001	17	426	0,00
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	12.504	4.456.426	4,24
PRA Group Inc Com USD0.01	6	206	0,00
Elektrizität: 1,37 % (2021: 0,00 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	328	0,00
Xcel Energy Inc Com USD2.50	20.418	1.433.752	1,37
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,92 % (2021: 0,30 %)			
nLight Inc Com NPV	88.586	962.044	0,92
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Applied Optoelectronics Inc Com USD0.001	84	185	0,00
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	269	0,00
Plexus Corp Com USD0.01	3	330	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	1.019	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1.339	0,00
Alternative Energien: 0,22 % (2021: 0,03 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	725	232.428	0,22
Ingenieurwesen & Bau: 0,85 % (2021: 0,44 %)			
KBR Inc Com USD0.001	17.136	885.417	0,85
Mistras Group Inc Com USD0.01	140	552	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	1.015	0,00
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	4	228	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,49 % (2021: 57,43 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle: 1,43 % (2021: 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	6.357	762.840	0,73
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	758	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	185	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	5.315	740.326	0,70
Lebensmittelprodukte: 0,05 % (2021: 0,01 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	20	777	0,00
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	604	52.488	0,05
US Foods Holding Corp Com USD0.01	35	1.280	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,93 % (2021: 2,56 %)			
AtriCure Inc Com USD0.001	7	319	0,00
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	5.964	83.556	0,08
Caribou Biosciences Com USD0.0001	64.437	599.908	0,57
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	31	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	5	369	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	159	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	156	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	9.508	2.296.848	2,19
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18.743	94.465	0,09
Surmodics Inc Com USD0.05	19	686	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	16	340	0,00
Gesundheitsdienste: 2,05 % (2021: 0,20 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	331	0,00
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	25	79	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	56	192	0,00
Humana Inc Com USD0.17	3.918	2.154.508	2,05
Natera Inc Com USD0.0001	5	206	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	12	237	0,00
Eigenheimbau: 3,48 % (2021: 0,08 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	181	0,00
Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	70.256	3.652.609	3,48
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	8	243	0,00
Haushaltswaren: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	185	0,00
Versicherungen: 1,34 % (2021: 1,42 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	4.430	1.411.398	1,34
Internet: 14,27 % (2021: 6,64 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	62.049	6.266.328	5,97
Amazon.com Inc Com USD0.01	68.233	6.587.214	6,27
Booking Holdings Inc Com USD0.008	29	60.304	0,06
CarParts.com Inc Com USD0.001	10	54	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	9.091	51.091	0,05
Expedia Group Inc Com USD0.001	584	62.395	0,06
Groupon Inc Com USD0.0001	5	42	0,00
HealthStream Inc Com NPV	19	483	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	14.710	1.737.251	1,65
Netflix Inc Com USD0.001	1	306	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	3	88	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	21.665	223.366	0,21
TechTarget Inc Com USD0.001	2	91	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	7	143	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	82	204	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	37	0,00
Eisen und Stahl: 0,03 % (2021: 0,04 %)			
Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	1.041	31.761	0,03
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	231	0,00
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	11	283	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,49 % (2021: 57,43 %) (Fortsetzung)			
Beherbergung: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	8.177	383.011	0,37
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	24	620	0,00
Medien: 0,00 % (2021: 3,12 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	391	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	225	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	10	275	0,00
Lawson Products Inc/DE Com USD1.00	4	142	0,00
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	474	0,00
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	189	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	224	0,00
Sonstige Fertigung: 0,55 % (2021: 0,01 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	21.944	581.955	0,55
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 17,04 % (2021: 20,67 %)			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	1	0,00
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	59.035	7.191.053	6,84
Ovintiv Inc Com USD0.01	117.547	6.554.421	6,24
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	158.570	3.715.295	3,54
Phillips 66 Com NPV	1	108	0,00
Range Resources Corp Com USD0.01	371	10.711	0,01
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	62.865	435.026	0,41
Öl- und Gasdienstleister: 0,50 % (2021: 0,33 %)			
APA Corporation Com USD0.625	2.122	99.416	0,10
Halliburton Co Class C Com USD2.50	2.964	112.306	0,11
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	57.678	295.311	0,28
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1.870	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1.208	13.348	0,01
NOW Inc Com USD0.01	71	886	0,00
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	206	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	1.076	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Pharmazeutika: 2,47 % (2021: 1,83 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	4	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	58	126	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14.888	71.760	0,07
Eli Lilly and Company Com NPV	4.706	1.746.303	1,66
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	394	0,00
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	2.196	119.067	0,12
Iveric Bio Inc Com USD0.001	30	709	0,00
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	24	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	4.800	528.576	0,50
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	10	483	0,00
Paratek Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	56.467	125.357	0,12
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	23	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	77	1.454	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	605	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12	71	0,00
Xencor Inc Com USD0.01	6	178	0,00
Pipelines: 0,05 % (2021: 4,92 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	4.032	53.343	0,05
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	312	0,00
Redfin Corp Com NPV	15	80	0,00
Einzelhandel: 1,98 % (2021: 3,63 %)			
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	793	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	179	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,59 % (2021: 100,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,49 % (2021: 57,43 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 1,98 % (2021: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	190	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	113	0,00
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	4.774	1.014.714	0,97
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.226	1.059.926	1,01
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	4	210	0,00
Halbleiter: 0,40 % (2021: 0,30 %)			
Semtech Corp Com USD0.01	13.666	420.093	0,40
Software: 5,31 % (2021: 0,64 %)			
Alteryx Inc Class A Com NPV	6	269	0,00
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	2	263	0,00
Avid Technology Inc Com USD0.01	21.138	593.555	0,57
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	20.506	3.527.852	3,36
Coupa Software Inc Com USD0.0001	1	63	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	19.121	1.448.989	1,38
Immersion Corp Com USD0.001	30	218	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	106	0,00
Model N Inc Com USD0.00015	27	1.050	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	211	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	377	0,00
PTC Inc Com USD0.01	2	254	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	106	0,00
Telekommunikation: 8,29 % (2021: 0,14 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	81	637	0,00
CalAmp Corp Com USD0.01	47	170	0,00
Calix Inc Com NPV	60.825	4.336.823	4,13
Cisco Systems Inc Com USD0.001	87.952	4.372.973	4,16
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	16	142	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	26	399	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	46	311	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	30	468	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	30	472	0,00
Textilien: 0,00 % (2021: 3,16 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3	304	0,00
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	10	95	0,00
Transportdienstleistungen: 5,41 % (2021: 0,00 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	4	279	0,00
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	7.281	1.867.576	1,78
Union Pacific Corp Com USD2.50	17.548	3.815.462	3,63
Vereinigte Staaten - insgesamt		105.574.971	100,49
Aktien - insgesamt		107.780.334	102,59

Outperformance Swaps**: -2,59 % (2021: -0,80 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(158.081)	(0,15)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(2.559.175)	(2,44)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.717.256)	(2,59)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.717.256)	(2,59)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	105.063.078	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	69	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.496)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	105.059.651	100,00

* 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 104.534.856.

		% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		98,21
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		0,00
Derivative Finanzinstrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		1,79
		100,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %)			
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Kanada: 2,83 % (2021: 1,28 %)			
Biotechnologie: 1,00 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	84.609	835.091	1,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	2.436	120.509	0,15
Internet: 0,00 % (2021: 0,24 %)			
Bergbau: 1,68 % (2021: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	42.838	328.139	0,40
Hudbay Minerals Inc Com NPV	44.715	252.640	0,30
Yamana Gold Inc Com NPV	149.573	816.668	0,98
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,88 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Kanada - insgesamt		2.353.047	2,83
Cayman-Inseln: 0,47 % (2021: 1,86 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Pagesguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	53	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	175	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	165	0,00
Internet: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Joyy Inc ADS Class A NPV	12.890	392.629	0,47
Software: 0,00 % (2021: 1,86 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		393.022	0,47
Dänemark: 0,63 % (2021: 1,13 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Getränke: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	198	24.488	0,03
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Alternative Energien: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1.035	25.713	0,03
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Sonstige Fertigung: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	1.977	103.452	0,12
Pharmazeutika: 0,29 % (2021: 0,09 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.954	239.121	0,29
Software: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	375	23.812	0,03
Transportdienstleistungen: 0,13 % (2021: 0,40 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	3.244	111.640	0,13
Dänemark - insgesamt		528.226	0,63
Finnland: 0,21 % (2021: 0,68 %)			
Elektrizität: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	6.996	109.600	0,13
Maschinen – diversifiziert: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	2.674	67.511	0,08
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Finnland - insgesamt		177.111	0,21
Deutschland: 0,26 % (2021: 1,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Chemikalien: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	489	24.427	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	257	24.332	0,03
Elektrizität: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	2.684	25.215	0,03

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,26 % (2021: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,17 % (2021: 0,00 %) (Fortsetzung)			
RWE AG Class A Com NPV	2.639	114.124	0,14
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Pharmazeutika: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Merck KGaA Com NPV	141	25.233	0,03
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Deutschland - insgesamt		213.331	0,26
Indien: 0,00 % (2021: 0,84 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,84 %)			
Indien - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,48 % (2021: 0,76 %)			
Getränke: 0,48 % (2021: 0,76 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4.967	396.714	0,48
Mexiko - insgesamt		396.714	0,48
Niederlande: 0,10 % (2021: 2,05 %)			
Getränke: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	592	53.811	0,07
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
Telekommunikation: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.361	25.328	0,03
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 1,28 %)			
Niederlande - insgesamt		79.139	0,10
Norwegen: 0,34 % (2021: 0,49 %)			
Umweltkontrolle: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	1.361	25.563	0,03
Versicherungen: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	12.877	113.232	0,14
Bergbau: 0,03 % (2021: 0,49 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.434	24.996	0,03
Öl- und Gasgesellschaften: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	3.159	120.104	0,14
Norwegen - insgesamt		283.895	0,34
Portugal: 0,13 % (2021: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,13 % (2021: 0,14 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	112.309	111.360	0,13
Portugal - insgesamt		111.360	0,13
Puerto Rico: 0,30 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,30 % (2021: 0,00 %)			
OFG Bancorp Com USD1.00	8.670	251.170	0,30
Puerto Rico - insgesamt		251.170	0,30
Singapur: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Schweden: 0,38 % (2021: 2,01 %)			
Banken: 0,03 % (2021: 0,15 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	2.517	24.937	0,03
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Loomis AB NPV	870	25.095	0,03

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,38 % (2021: 2,01 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,34 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2021: 0,24 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1.480	24.912	0,03
Gesundheitsdienste: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	5.192	24.807	0,03
Eisen und Stahl: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	19.405	108.964	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Immobilien: 0,13 % (2021: 0,20 %)			
Fastighets AB Balder NPV	25.688	110.978	0,13
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Schweden - insgesamt		319.693	0,38
Schweiz: 6,61 % (2021: 9,45 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,50 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,81 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,86 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	625	25.813	0,03
Lebensmittelprodukte: 0,24 % (2021: 0,69 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1.695	199.860	0,24
Versicherungen: 5,64 % (2021: 0,94 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	21.384	4.695.713	5,64
Maschinen – diversifiziert: 0,12 % (2021: 0,03 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	1.009	101.244	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	90	24.447	0,03
Pharmazeutika: 0,41 % (2021: 0,79 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1.281	112.470	0,14
Roche Holding AG Com NPV	701	226.468	0,27
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Einzelhandel: 0,14 % (2021: 3,49 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	439	115.101	0,14
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,79 %)			
Schweiz - insgesamt		5.501.116	6,61
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 88,29 % (2021: 76,94 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Landwirtschaft: 2,82 % (2021: 3,62 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	3.261	151.897	0,18
Philip Morris International Inc Com NPV	22.058	2.198.521	2,64
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	95	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 2,74 % (2021: 0,29 %)			
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	257.286	2.243.534	2,69
Unifi Inc Com USD0.10	4.577	40.094	0,05
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,63 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,88 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	66	455	0,00
Banken: 5,69 % (2021: 1,73 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	30.069	2.157.150	2,59
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	6.011	162.598	0,20
Univest Financial Corp Com USD5.00	5.121	144.463	0,17
US Bancorp Com USD0.01	50.114	2.274.675	2,73

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,29 % (2021: 76,94 %) (Fortsetzung)			
Banken: 5,69 % (2021: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Wintrust Financial Corp Com NPV	1	91	0,00
Getränke: 0,95 % (2021: 4,44 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1.547	398.120	0,48
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3.802	391.074	0,47
Biotechnologie: 8,40 % (2021: 3,91 %)			
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	62	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	93.920	1.254.771	1,51
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	3	303	0,00
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	90	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	15	312	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	24.044	2.111.785	2,54
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	90	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	368.180	1.008.813	1,21
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	67	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	37.013	1.535.669	1,85
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	176.311	118.411	0,14
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12	288	0,00
United Therapeutics Corp Com USD0.01	3.419	956.944	1,15
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1	316	0,00
Baustoffe: 0,09 % (2021: 1,90 %)			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	3.941	77.992	0,09
Chemikalien: 0,00 % (2021: 1,99 %)			
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	209	0,00
Univar Solutions Inc Com USD0.01	33	1.093	0,00
Kohle: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,22 % (2021: 2,67 %)			
CBIZ Inc Com USD0.01	24	1.192	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	52.228	873.252	1,05
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	176	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	701	0,00
Graham Holdings Co Com USD1.00	215	138.391	0,17
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	1	113	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	204	0,00
Stride Inc Com USD0.0001	20	708	0,00
Computer: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	164	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,48 % (2021: 4,79 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	14	1.085	0,00
Procter & Gamble Co Com NPV	2.694	401.837	0,48
Vertrieb/Großhandel: 0,53 % (2021: 0,31 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	1.277	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	3.387	436.652	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 6,10 % (2021: 2,88 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	7.354	1.158.917	1,39
Blucora Inc Com USD0.0001	46	1.152	0,00
Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	19	725	0,00
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	10.160	2.404.974	2,89
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	4.236	1.509.710	1,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Elektronik: 0,66 % (2021: 5,16 %)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	269	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	92	504	0,00
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	393	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	265	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	16	1.057	0,00
Trimble Inc Com NPV	6	359	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13.545	549.521	0,66

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,29 % (2021: 76,94 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien: 2,95 % (2021: 0,02 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	7.651	2.452.834	2,95
Ingenieurwesen & Bau: 2,59 % (2021: 0,68 %)			
MYR Group Inc Com USD0.01	7	669	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	16	524	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	44.752	2.157.494	2,59
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Umweltkontrolle: 2,30 % (2021: 0,45 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	5.623	674.760	0,81
Republic Services Inc Com USD0.01	8.908	1.240.795	1,49
Lebensmittelprodukte: 1,87 % (2021: 3,11 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	4.208	147.112	0,18
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	871	0,00
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	4.456	387.226	0,47
Mondelez International Inc Class A Com NPV	9.292	628.232	0,75
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	6.104	392.365	0,47
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	275	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Gesundheitsprodukte: 5,17 % (2021: 2,96 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	1.614	317.409	0,38
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	221	2.268	0,01
Axogen Inc Com USD0.01	199.092	2.180.057	2,62
Boston Scientific Corp Com USD0.01	39.673	1.795.997	2,16
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	31	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	533	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	426	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	357	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	299	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	11	514	0,00
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	103	519	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	9	325	0,00
Gesundheitsdienste: 6,86 % (2021: 3,17 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	4.099	373.378	0,45
Catalent Inc Com USD0.01	5	251	0,00
Humana Inc Com USD0.17	8.580	4.718.142	5,67
Natera Inc Com USD0.0001	5	206	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	30	593	0,00
SI-BONE Inc Com USD0.0001	49.952	613.410	0,74
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	14	646	0,00
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,32 %)			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	288	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	497	0,00
Haushaltsartikel/-waren: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	10.046	822.466	0,99
Versicherungen: 9,11 % (2021: 3,25 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.523	2.396.828	2,88
CNA Financial Corp Com USD2.50	6.671	284.051	0,34
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	208.968	1.051.109	1,26
Lincoln National Corp Com NPV	55.109	2.145.944	2,58
Markel Corp Com NPV	1.284	1.701.095	2,05
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	27	581	0,00
Internet: 6,33 % (2021: 9,86 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	11	93	0,00
8x8 Inc Com USD0.001	1.099	4.704	0,01
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	27.175	2.744.403	3,30
Amazon.com Inc Com USD0.01	9	869	0,00
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	24.890	568.985	0,68
Booking Holdings Inc Com USD0.008	920	1.913.094	2,30
F5 Networks Inc Com NPV	2	309	0,00
Groupon Inc Com USD0.0001	5	42	0,00

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,29 % (2021: 76,94 %) (Fortsetzung)			
Internet: 6,33 % (2021: 9,86 %) (Fortsetzung)			
Limelight Networks Inc Com USD0.001	133	191	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	11	1.299	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	10	371	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	79	197	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	37	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	276	36.832	0,04
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	24	35	0,00
Beherbergung: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	7	181	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	43	422	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	4	577	0,00
Medien: 4,48 % (2021: 0,10 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	41.010	3.726.169	4,48
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 1,62 %)			
Phillips 66 Com NPV	20	2.169	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Pharmazeutika: 1,58 % (2021: 0,84 %)			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	4	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	379	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	1.049	0,00
Eli Lilly and Company Com NPV	3	1.113	0,01
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	346	0,00
Neogen Corp Com USD0.16	78.933	1.307.130	1,57
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	52	154	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	139	0,00
Privates Beteiligungskapital: 1,37 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	36.533	1.138.734	1,37
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Redfin Corp Com NPV	10	54	0,00
Einzelhandel: 2,80 % (2021: 4,23 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	218	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	30	376	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2.690	2.325.613	2,80
PetIQ Inc Com USD0.001	6	71	0,00
Yum! Brands Inc Com NPV	8	1.029	0,00
Zumiez Inc Com NPV	14	326	0,00
Sparkassen: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Halbleiter: 0,67 % (2021: 0,73 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	10	272	0,00
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	11	822	0,00
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	827	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	9	720	0,00
Semtech Corp Com USD0.01	18.156	558.115	0,67
Software: 0,45 % (2021: 3,05 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	3.702	77.372	0,09
Adobe Inc Com USD0.0001	4	1.380	0,00
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	135	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.271	0,00
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	1.682	221.267	0,27
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	119	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	231	70.000	0,09
LivePerson Inc Com USD0.001	9	106	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	105	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,03 % (2021: 100,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,29 % (2021: 76,94 %) (Fortsetzung)			
Software: 0,45 % (2021: 3,05 %) (Fortsetzung)			
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	262	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1	106	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	134	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	16	784	0,00
Telekommunikation: 5,38 % (2021: 2,74 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	3.747	29.489	0,03
Calix Inc Com NPV	62.304	4.442.275	5,34
Ciena Corp Com USD0.01	7	315	0,00
Harmonic Inc Com USD0.001	464	7.118	0,01
Infinera Corp Com USD0.001	46	310	0,00
Textilien: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	405	0,00
Transportdienstleistungen: 3,71 % (2021: 0,37 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	14.197	3.086.854	3,71
Wasser: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		73.484.478	88,29
Aktien - insgesamt		84.092.302	101,03

Outperformance Swaps: -1,02 % (2021: -0,17 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(92.183)	(0,11)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(759.001)	(0,91)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(851.184)	(1,02)

Outperformance Swaps zum Zeitwert **(851.184)** **(1,02)**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	83.241.118	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	131	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8.703)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	83.232.546	100,00

* 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 Verluste aus Outperformance Swaps 81.717.225.

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

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,20
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,80
	100,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %)			
Kanada: 2,73 % (2021: 1,00 %)			
Internet: 1,79 % (2021: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	186.424	7.621.013	1,79
Bergbau: 0,94 % (2021: 0,65 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	730.344	3.987.678	0,94
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Kanada - insgesamt			11.608.691
Cayman-Inseln: 1,35 % (2021: 0,16 %)			2,73
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Pagseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	7	74	0,00
Internet: 0,36 % (2021: 0,00 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	42	0,00
Kanzhun Ltd ADR NPV	80.951	1.523.498	0,36
Immobilien: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	249.383	4.219.560	0,99
Software: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt			5.743.174
Dänemark: 0,66 % (2021: 0,15 %)			1,35
Banken: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	16.531	352.763	0,08
Sonstige Fertigung: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8.962	468.962	0,11
Pharmazeutika: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13.991	1.712.148	0,40
Zealand Pharma A/S DKK1.000	9.785	272.810	0,07
Dänemark - insgesamt			2.806.683
Finnland: 0,48 % (2021: 0,46 %)			0,66
Elektrizität: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	50.419	789.870	0,19
Versicherungen: 0,04 % (2021: 0,31 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3.615	180.675	0,04
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	9.336	235.706	0,05
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Pharmazeutika: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	15.951	833.351	0,20
Finnland - insgesamt			2.039.602
Deutschland: 0,61 % (2021: 1,42 %)			0,48
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Chemikalien: 0,19 % (2021: 0,31 %)			
K+S AG Com NPV	37.017	799.262	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	1.856	175.719	0,04
Elektrizität: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	18.816	813.704	0,19
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Sonstige Fertigung: 0,19 % (2021: 0,29 %)			
Siemens AG Com NPV	6.009	811.880	0,19
Deutschland - insgesamt			2.600.565
Indien: 0,25 % (2021: 0,27 %)			0,61
Banken: 0,25 % (2021: 0,27 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	45.284	1.074.137	0,25
Indien - insgesamt			1.074.137
Irland: 0,80 % (2021: 0,00 %)			0,25
Baustoffe: 0,80 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	51.017	3.389.570	0,80
Irland - insgesamt			3.389.570

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Israel: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,35 % (2021: 0,00 %) Wix.com Ltd Com ILS0.01	16.579	1.500.234	0,35
Israel - insgesamt		1.500.234	0,35
Mexiko: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,24 % (2021: 0,00 %) Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	12.833	1.024.972	0,24
Mexiko - insgesamt		1.024.972	0,24
Niederlande: 0,37 % (2021: 0,22 %)			
Getränke: 0,18 % (2021: 0,00 %) Heineken NV Com EUR1.60	8.612	782.809	0,18
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,11 %) Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,11 %) Gesundheitsprodukte: 0,19 % (2021: 0,00 %) QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	16.441	801.056	0,19
Niederlande - insgesamt		1.583.865	0,37
Norwegen: 0,51 % (2021: 0,11 %)			
Umweltkontrolle: 0,19 % (2021: 0,00 %) Tomra Systems ASA NOK0.500	43.893	824.407	0,19
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,07 %) Bergbau: 0,11 % (2021: 0,04 %) Elkem ASA Com NOK5.00	126.295	455.471	0,11
Öl- und Gasgesellschaften: 0,21 % (2021: 0,00 %) Equinor ASA Com NOK2.50	23.290	885.478	0,21
Norwegen - insgesamt		2.165.356	0,51
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 0,19 % (2021: 0,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,14 % (2021: 0,00 %) Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	45.520	606.788	0,14
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,04 %) Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,08 %) Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,04 %) Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,04 %) Eisen und Stahl: 0,05 % (2021: 0,00 %) SSAB AB Class B Com SEK8.80	33.182	181.658	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,04 %) Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,03 %) Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Schweden - insgesamt		788.446	0,19
Schweiz: 1,44 % (2021: 4,50 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,13 %) Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,08 %) Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,08 %) Chemikalien: 0,04 % (2021: 0,00 %) Siegfried Holding AG Com CHF24.20	259	172.485	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,04 % (2021: 0,00 %) Vontobel Holding AG Com CHF1.00	2.811	172.009	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,03 %) Elektronik: 0,00 % (2021: 0,08 %) Lebensmittelprodukte: 0,45 % (2021: 0,03 %) Aryzta AG Class A Com CHF0.02	244.542	295.940	0,07
Versicherungen: 0,00 % (2021: 2,69 %) Maschinen – diversifiziert: 0,16 % (2021: 0,12 %) Nestle SA Com CHF0.10	13.573	1.600.410	0,38
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	617	330.923	0,08
Interroll Holding AG Com CHF1.00	152	349.389	0,08
Pharmazeutika: 0,71 % (2021: 0,06 %) Novartis AG Com CHF0.50	16.336	1.434.276	0,33
Roche Holding AG Com NPV	4.972	1.606.278	0,38

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,44 % (2021: 4,50 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 0,04 % (2021: 1,08 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	698	183.008	0,04
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Schweiz - insgesamt		6.144.718	1,44
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		-	-
Vereinigte Staaten: 92,15 % (2021: 90,64 %)			
Werbung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	97.326	109.978	0,03
Landwirtschaft: 5,35 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	228.133	22.738.016	5,35
Fluggesellschaften: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	91.353	727.170	0,17
Bekleidungseinzelhändler: 3,23 % (2021: 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	135.905	13.726.405	3,23
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	399	0,00
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Banken: 5,83 % (2021: 1,19 %)			
Fifth Third Bancorp Com NPV	38.311	1.392.988	0,33
First Republic Bank/CA Com USD0.01	60.494	7.719.639	1,82
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	28.342	1.800.851	0,42
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	45.406	7.640.013	1,80
Truist Financial Corp Com USD5.00	29.195	1.366.618	0,32
US Bancorp Com USD0.01	59.233	2.688.586	0,63
Zions Bancorporation Com USD0.001	42.195	2.186.545	0,51
Getränke: 0,46 % (2021: 0,39 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005**	19.090	1.963.597	0,46
Biotechnologie: 8,74 % (2021: 3,51 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	60.168	18.361.469	4,32
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	16	1.616	0,00
Cytokinetics Inc Com USD0.001	9	383	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	104	0,00
Fate Therapeutics Com USD0.001	10	208	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	85.575	7.516.052	1,77
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	291	0,00
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	40.061	1.634.088	0,38
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	5	207	0,00
Tarsus Pharmaceuticals	202.425	3.402.764	0,80
United Therapeutics Corp Com USD0.01	22.268	6.232.591	1,47
Baustoffe: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	1	136	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	12.083	611.521	0,14
Chemikalien: 0,39 % (2021: 5,42 %)			
Univar Solutions Inc Com USD0.01	49.952	1.654.910	0,39
Kohle: 0,00 % (2021: 1,99 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,09 % (2021: 3,57 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	2.660	34.181	0,01
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3.042	50.862	0,01
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	14.155	1.600.506	0,38
HealthEquity Inc Com USD0.0001	42.238	2.681.268	0,63
LendingTree Inc Com USD0.01	11.778	282.083	0,06
Computer: 0,04 % (2021: 3,84 %)			
OneSpan Inc Com USD0.001	13.347	167.772	0,04
Vertrieb/Großhandel: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	11	329	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	572	0,00
WESCO International Inc Com USD0.01	2.280	293.938	0,07

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,15 % (2021: 90,64 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,10 % (2021: 2,92 %)			
CME Group Inc Com USD0.01	41.845	7.385.643	1,74
LendingClub Corp Com USD0.01	51.900	535.089	0,12
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	38.608	13.759.891	3,24
Visa Inc Com STK USD0.0001	1	217	0,00
Elektrizität: 3,11 % (2021: 0,84 %)			
MDU Resources Group Inc Com USD1.00	39.547	1.245.335	0,29
Xcel Energy Inc Com USD2.50	170.883	11.999.404	2,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Elektronik: 1,31 % (2021: 0,02 %)			
Kimball Electronics Inc Com NPV	34	785	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	3.776	5.549.058	1,31
Plexus Corp Com USD0.01	3	331	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	8	529	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 1,20 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,53 % (2021: 0,76 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	1.348	122.857	0,03
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	161	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	43.990	2.120.758	0,50
Unterhaltung: 0,16 % (2021: 1,02 %)			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	8	456	0,00
Vail Resorts Inc Com USD0.01	2.725	701.797	0,16
Umweltkontrolle: 0,74 % (2021: 0,96 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	26.252	3.150.240	0,74
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	13	793	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Gesundheitsprodukte: 4,08 % (2021: 1,99 %)			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	12.284	21.620	0,01
Caribou Biosciences Com USD0.0001	14.129	131.541	0,03
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	89.267	6.895.876	1,62
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	14.184	3.835.212	0,90
Nevro Corp Com USD0.001	125.229	5.849.446	1,38
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	121.381	611.760	0,14
Repligen Corp Com USD0.01	2	358	0,00
Gesundheitsdienste: 1,34 % (2021: 2,16 %)			
Humana Inc Com USD0.17	5.558	3.056.344	0,72
Neuronetics Inc Com USD0.01	261.838	1.644.343	0,39
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	21.172	977.723	0,23
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Versicherungen: 5,97 % (2021: 9,54 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	23.919	1.509.528	0,36
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	480.280	0,11
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	39.136	12.468.729	2,93
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	8.255	915.975	0,22
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	211.769	1.065.198	0,25
Lincoln National Corp Com NPV	159.505	6.211.125	1,46
Markel Corp Com NPV	1.241	1.644.126	0,39
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	49.941	1.075.230	0,25
Internet: 4,93 % (2021: 21,06 %)			
8x8 Inc Com USD0.001	8.454	36.183	0,01
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	996	100.586	0,02
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	82.904	8.410.611	1,98
Amazon.com Inc Com USD0.01**	69.135	6.674.293	1,57
DHI Group Inc Com USD0.01	60	337	0,00
eGain Corp Com USD0.001	1.928	16.966	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.422	1.323.861	0,31
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	11.241	1.327.562	0,31
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	64.281	189.629	0,05

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,15 % (2021: 90,64 %) (Fortsetzung)			
Internet: 4,93 % (2021: 21,06 %) (Fortsetzung)			
TechTarget Inc Com USD0.001	62.970	2.875.210	0,68
TrueCar Inc Com USD0.0001	332	827	0,00
Freizeit: 0,29 % (2021: 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	48.260	1.241.247	0,29
Beherbergung: 2,72 % (2021: 0,22 %)			
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	157.864	11.574.589	2,72
Maschinen – diversifiziert: 0,18 % (2021: 0,83 %)			
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	27.007	697.591	0,17
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	5.770	56.661	0,01
Medien: 2,46 % (2021: 0,26 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	115.249	10.471.524	2,46
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 1,31 %)			
Sonstige Fertigung: 0,60 % (2021: 2,12 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	96.571	2.561.063	0,60
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 3,11 % (2021: 1,23 %)			
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	204.795	2.086.861	0,49
SM Energy Co Class C Com USD0.01	258.121	11.127.596	2,62
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	223	0,00
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Pharmazeutika: 8,92 % (2021: 0,79 %)			
Cardinal Health Inc Com NPV	275	22.047	0,01
Eli Lilly and Company Com NPV	66.059	24.513.174	5,76
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	219	0,00
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	3.943	213.789	0,05
Merck & Co Inc Com USD0.50	68.799	7.576.146	1,78
Neogen Corp Com USD0.16	339.532	5.622.650	1,32
Zoetis Inc Com USD0.01	8	1.233	0,00
Privates Beteiligungskapital: 1,18 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	160.436	5.000.790	1,18
Immobilien: 0,00 % (2021: 2,72 %)			
Einzelhandel: 3,76 % (2021: 4,51 %)			
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	11.743	2.495.974	0,59
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	94	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	15.618	13.502.386	3,17
Sparkassen: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Halbleiter: 0,05 % (2021: 2,76 %)			
Impinj Inc Com USD0.001	16	2.041	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2.130	193.894	0,05
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	827	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	4	320	0,00
Software: 8,64 % (2021: 5,96 %)			
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	1	132	0,00
Coupa Software Inc Com USD0.0001	20.105	1.271.440	0,30
Datadog Inc Com USD0.00001	16.600	1.257.948	0,30
HubSpot Inc Com USD0.001	38.377	11.629.382	2,74
Model N Inc Com USD0.00015	70.890	2.756.203	0,65
PTC Inc Com USD0.01	4.827	614.043	0,14
salesforce.com Inc Com USD0.001	78.878	12.640.199	2,97
SPS Commerce Inc Com USD0.001	372	52.921	0,01
Twilio Inc Class A Com USD0.001	132.910	6.515.248	1,53
Telekommunikation: 4,44 % (2021: 2,23 %)			
Calix Inc Com NPV	262.446	18.712.400	4,40
Infinera Corp Com USD0.001	46	311	0,00
Knowles Corp Com USD1.00	14	218	0,00
Ooma Inc Com USD0.0001	10.399	163.784	0,04

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,13 % (2021: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,15 % (2021: 90,64 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 2,99 % (2021: 0,08 %)			
Kirby Corp Com USD0.10	5	349	0,00
Union Pacific Corp Com USD2.50	58.538	12.727.917	2,99
Vereinigte Staaten - insgesamt		391.817.913	92,15
Aktien - insgesamt		434.287.926	102,13

Outperformance Swaps*: -2,13 % (2021: -0,16 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(3.926.100)	(0,92)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(5.126.927)	(1,21)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(9.053.027)	(2,13)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(9.053.027)	(2,13)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	425.234.899	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	98	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(20.765)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	425.214.232	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 413.866.837.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,46
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,54
	100,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,87 % (2021: 98,02 %)			
Belgien: 0,16 % (2021: 0,06 %)			
Chemikalien: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	18.156	639.346	0,16
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Belgien - insgesamt			
		639.346	0,16
Bermuda: 0,00 % (2021: 3,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 3,01 %)			
Bermuda - insgesamt			
		-	-
Kanada: 2,78 % (2021: 1,88 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Bergbau: 2,78 % (2021: 0,00 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	2.090.451	11.413.862	2,78
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,97 %)			
Kanada - insgesamt			
		11.413.862	2,78
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 6,63 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 2,74 %)			
Software: 0,00 % (2021: 3,89 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt			
		-	-
Dänemark: 0,42 % (2021: 0,07 %)			
Banken: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	3.048	181.563	0,04
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Pharmazeutika: 0,32 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.650	1.303.293	0,32
Transportdienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,01 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	108	229.495	0,06
Dänemark - insgesamt			
		1.714.351	0,42
Finnland: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Finnland - insgesamt			
		-	-
Deutschland: 0,46 % (2021: 2,00 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Chemikalien: 0,21 % (2021: 0,44 %)			
BASF SE Com NPV	12.770	637.906	0,16
K+S AG Com NPV	10.277	221.898	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	13	1.231	0,00
Elektrizität: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	15.173	656.161	0,16
Alternative Energien: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	4.941	382.071	0,09
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Deutschland - insgesamt			
		1.899.267	0,46
Indien: 0,00 % (2021: 1,18 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,18 %)			
Indien - insgesamt			
		-	-
Irland: 7,79 % (2021: 4,23 %)			
Baustoffe: 4,55 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	280.575	18.641.403	4,55
Computer: 0,84 % (2021: 4,23 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	11.446	3.444.445	0,84
Gesundheitsprodukte: 0,62 % (2021: 0,00 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	32.192	2.544.456	0,62
Sonstige Fertigung: 0,71 % (2021: 0,00 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	17.981	2.938.994	0,71

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,87 % (2021: 98,02 %) (Fortsetzung)			
Irland: 7,79 % (2021: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 1,07 % (2021: 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	176.732	4.379.419	1,07
Irland - insgesamt		31.948.717	7,79
Israel: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Israel - insgesamt		-	-
Mexiko: 1,72 % (2021: 0,93 %)			
Getränke: 1,72 % (2021: 0,93 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	88.211	7.045.412	1,72
Mexiko - insgesamt		7.045.412	1,72
Niederlande: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 0,22 % (2021: 0,18 %)			
Bergbau: 0,06 % (2021: 0,18 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	64.363	232.119	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	17.327	658.767	0,16
Norwegen - insgesamt		890.886	0,22
Schweden: 0,86 % (2021: 0,75 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,04 % (2021: 0,08 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3.986	145.030	0,04
Autohersteller: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7.992	143.880	0,03
Banken: 0,17 % (2021: 0,06 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	30.392	341.290	0,08
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	21.673	343.880	0,09
Baustoffe: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	29.156	559.672	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	20.221	269.549	0,07
Vertrieb/Großhandel: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	31.270	451.289	0,11
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	30.035	505.568	0,12
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Immobilien: 0,14 % (2021: 0,19 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	18.154	217.736	0,05
Fastighets AB Balder NPV	83.166	359.296	0,09
Software: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	23.685	182.238	0,04
Schweden - insgesamt		3.519.428	0,86
Schweiz: 2,86 % (2021: 0,55 %)			
Baustoffe: 0,40 % (2021: 0,19 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	732	329.986	0,08
Sika AG Com CHF0.01	5.274	1.311.926	0,32
Chemikalien: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	838	558.080	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	541	525.243	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Elektronik: 0,80 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	35.491	3.300.308	0,80
Gesundheitsprodukte: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	1.307	331.980	0,08

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 vermö- gens
Aktien: 100,87 % (2021: 98,02 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 2,86 % (2021: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,70 % (2021: 0,01 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	25.843	2.869.787	0,70
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (2021: 0,09 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	97	222.965	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2.374	644.861	0,16
Pharmazeutika: 0,32 % (2021: 0,14 %)			
Roche Holding AG Com NPV	4.010	1.295.490	0,32
Immobilien: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	4.055	334.104	0,08
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Schweiz - insgesamt		11.724.730	2,86
Taiwan: 0,49 % (2021: 0,00 %)			
Halbleiter: 0,49 % (2021: 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	24.215	2.009.361	0,49
Taiwan - insgesamt		2.009.361	0,49
Vereinigte Staaten: 83,11 % (2021: 75,99 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,86 % (2021: 0,01 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	77.216	7.622.763	1,86
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	2	199	0,00
Fluggesellschaften: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	15.439	681.941	0,17
Autohersteller: 0,09 % (2021: 0,30 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	1.885	367.009	0,09
Banken: 0,96 % (2021: 3,15 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	3.485	92.945	0,03
Bank of Marin Bancorp Com NPV	2.589	92.919	0,02
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	4.005	91.274	0,02
Camden National Corp Com NPV	2.087	91.369	0,02
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	75.833	3.213.803	0,79
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	1.908	91.412	0,02
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	2.809	90.646	0,02
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	2.599	90.913	0,02
Enterprise Financial Services Corp Com USD0.01	1.711	89.554	0,02
Getränke: 3,24 % (2021: 0,99 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	185	90.983	0,02
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	156	40.146	0,01
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	194.543	7.522.978	1,84
Monster Beverage Corp Com USD0.005	54.635	5.619.756	1,37
Biotechnologie: 5,68 % (2021: 3,85 %)			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	6.777	123.206	0,03
Ardelyx Inc Com USD0.001	51.273	88.190	0,02
Biogen Inc Com USD0.0005	681	207.821	0,05
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	266	26.861	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	72.533	115.327	0,03
Cytokinetics Inc Com USD0.001	2.223	94.477	0,02
Incyte Corporation Com USD0.001	19.857	1.582.007	0,39
United Therapeutics Corp Com USD0.01	17.174	4.806.831	1,17
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	51.315	16.236.066	3,96
Chemikalien: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
CSW Industrials Inc Com USD0.01	761	92.043	0,02
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	1	249	0,00
Kohle: 0,70 % (2021: 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	166.141	2.885.869	0,70
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (2021: 2,67 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	2.162	89.939	0,02
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	16.091	193.736	0,05

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,87 % (2021: 98,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,11 % (2021: 75,99 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (2021: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Barrett Business Services Inc Com USD0.01	917	90.169	0,02
CBIZ Inc Com USD0.01	1.472	73.085	0,02
CorVel Corp Com USD0.0001	602	92.088	0,02
Everi Holdings Inc Com USD0.001	5.557	92.913	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	5.830	457.130	0,11
Computer: 0,99 % (2021: 1,06 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3.639	538.681	0,13
Varonis Systems Inc Com USD0.001	143.938	3.057.243	0,75
Western Digital Corp Com USD0.01	12.099	444.639	0,11
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	2	155	0,00
Procter & Gamble Co Com NPV	8	1.193	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,75 % (2021: 1,38 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	7	1.103	0,00
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	10.294	3.417.093	0,84
Blucora Inc Com USD0.0001	3.705	92.810	0,02
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	81.066	3.660.941	0,89
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
CMS Energy Corp Com USD0.01	115	7.023	0,00
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Alternative Energien: 0,76 % (2021: 0,00 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	17.985	3.102.952	0,76
Unterhaltung: 0,73 % (2021: 0,97 %)			
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	87.651	3.003.800	0,73
Umweltkontrolle: 1,80 % (2021: 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	52.812	7.356.183	1,80
Lebensmittelprodukte: 1,79 % (2021: 0,00 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	2.476	86.561	0,02
Hershey Co Com USD1.00	14.177	3.334.005	0,81
Kroger Co Class C Com USD1.00	73.159	3.598.691	0,88
Sysco Corp Com USD1.00	3.797	328.479	0,08
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 3,92 % (2021: 0,16 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.299	58.806	0,01
Caribou Biosciences Com USD0.0001	11.008	102.485	0,03
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	1.819	17.153	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	8.738	665.486	0,16
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	56.360	15.239.180	3,72
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 1,00 %)			
Eigenheimbau: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	6.599	90.076	0,02
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Versicherungen: 3,34 % (2021: 4,31 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	42.517	13.545.916	3,31
Progressive Corp Com USD1.00	989	130.697	0,03
Internet: 23,61 % (2021: 26,57 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	206.037	20.807.677	5,08
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	125.260	12.707.627	3,10
Amazon.com Inc Com USD0.01	321.440	31.031.818	7,57
CarParts.com Inc Com USD0.001	17.094	92.650	0,02
MercadoLibre Inc Com USD0.001	242	225.298	0,06
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	243.334	28.737.745	7,01
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	85.419	3.165.628	0,77
Beherbergung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 3,15 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	1	133	0,00
Roper Technologies Inc Com USD0.01	12	5.266	0,00

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,87 % (2021: 98,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 83,11 % (2021: 75,99 %) (Fortsetzung)			
Medien: 5,11 % (2021: 0,07 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	389.683	14.277.985	3,48
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	68.751	6.246.716	1,52
Walt Disney Co Com USD0.01	4.395	430.139	0,11
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,81 % (2021: 0,00 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	66.584	7.413.463	1,81
Öl- und Gasdienstleister: 0,09 % (2021: 0,01 %)			
APA Corporation Com USD0.625	7.406	346.971	0,09
Verpackungen und Behälter: 1,26 % (2021: 0,00 %)			
O-I Glass Com USD0.01	313.406	5.142.992	1,26
Pharmazeutika: 7,77 % (2021: 4,13 %)			
Cardinal Health Inc Com NPV	167.311	13.413.323	3,27
CVS Health Corp Com USD0.01	106.383	10.838.300	2,65
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.464	89.493	0,02
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.001	87.624	0,02
Pfizer Inc Com USD0.05	148.242	7.431.371	1,81
Immobilien: 0,00 % (2021: 1,14 %)			
Einzelhandel: 4,51 % (2021: 0,15 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	360.014	8.341.524	2,04
Costco Wholesale Com USD0.005	226	121.871	0,03
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	1.234	92.044	0,02
Dollar Tree Inc Com USD0.01	19.587	2.943.730	0,72
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01**	8.075	6.981.161	1,70
Sparkassen: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	5.330	90.450	0,02
Halbleiter: 0,22 % (2021: 0,22 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	11.813	917.043	0,22
Software: 8,65 % (2021: 20,52 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	22.742	7.844.398	1,91
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	8.435	112.186	0,03
Duck Creek Technologies Inc Com USD0.01	8.115	90.807	0,02
Fair Isaac Corp Com USD0.01	858	531.720	0,13
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4.605	1.174.920	0,29
salesforce.com Inc Com USD0.001	3.409	546.292	0,13
ServiceNow Inc Com USD0.001	674	280.586	0,07
Splunk Inc Com USD0.001	148.465	11.532.761	2,81
Synopsys Inc Com USD0.01	39.328	13.353.429	3,26
Telekommunikation: 1,96 % (2021: 0,01 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	144.793	7.199.108	1,76
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	3.793	574.488	0,14
Verizon Communications Inc Com USD0.10	6.102	237.856	0,06
Wasser: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	1.082	59.034	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		340.638.839	83,11
Aktien - insgesamt		413.444.199	100,87

Outperformance Swaps*: -0,86 % (2021: 1,99 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Société Générale	USD	28.02.2023	191.312	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			191.312	0,05

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(3.276.095)	(0,80)

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

Zum 30. November 2022

Outperformance Swaps***: -0,86 % (2021: 1,99 %) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	(432.868)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(34.734)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(3.743.697)	(0,91)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(3.552.385)	(0,86)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	409.891.814	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	363	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(37.783)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	409.854.394	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 12.237.561.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 389.304.953.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,15
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	13,81
	100,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %)			
Österreich: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	260.621	7.943.120	0,05
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	338.289	5.235.244	0,04
Eisen und Stahl: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	113.517	3.034.280	0,02
Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	152.112	8.136.527	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
OMV AG Class A Com NPV	8.695	449.073	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Oesterreichische Post AG Class A Com NPV	3.691	121.234	0,00
Österreich - insgesamt		24.919.478	0,17
Belgien: 0,09 % (2021: 0,09 %)			
Getränke: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	29.115	1.680.283	0,01
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	3.409	329.526	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
D'iereen SA/NV Com NPV	22.669	4.217.747	0,03
Elektrizität: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	25.288	3.541.143	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	25.490	886.583	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Ion Beam Applications NPV	490	7.265	0,00
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Investmentgesellschaften: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	25.464	2.008.902	0,01
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	44.576	127.595	0,00
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Belgien - insgesamt		12.799.044	0,09
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Brasilien: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Brasilien - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 0,01 % (2021: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,02 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	73.875	1.292.074	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	9.451	602.596	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.894.670	0,01
Kanada: 0,13 % (2021: 0,35 %)			
Biotechnologie: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	1.895.161	4.453.628	0,03
Bellus Health Inc Com NPV	832	8.212	0,00
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Unterhaltung: 0,02 % (2021: 0,02 %)			
IMAX Corp Com NPV	160.679	2.713.868	0,02
Internet: 0,07 % (2021: 0,30 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	245.031	10.016.877	0,07
Bergbau: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	17.810	136.425	0,00
Yamana Gold Inc Com NPV	225.211	1.229.653	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Kanada - insgesamt		18.558.663	0,13

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 1,51 % (2021: 5,07 %)			
Biotechnologie: 0,02 % (2021: 0,01 %)			
Burning Rock ADR NPV USD0.5000	324.250	813.867	0,01
I-Mab ADR NPV	462.867	1.712.608	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Internet: 1,46 % (2021: 1,34 %)			
Hello Group Inc Class A ADS	172.218	988.531	0,01
JD.com Inc ADR USD0.00002	492.994	28.189.397	0,19
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2.227.041	182.706.444	1,26
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
NIU Technologies ADR Class A NPV	101.972	390.553	0,00
Immobilien: 0,01 % (2021: 0,01 %)			
KE Holdings Class A ADS	102.824	1.739.782	0,01
Software: 0,02 % (2021: 3,70 %)			
Sea Limited Class A	36.053	2.104.414	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		218.645.596	1,51
Dänemark: 3,42 % (2021: 1,33 %)			
Banken: 0,13 % (2021: 0,03 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	759.459	13.404.638	0,09
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	36.569	2.178.337	0,02
Ringkjøbing Landbobank A/S Com DKK1.00	25.918	3.189.655	0,02
Getränke: 0,40 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	467.926	57.871.334	0,40
Biotechnologie: 0,09 % (2021: 0,12 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	28.757	13.013.643	0,09
Chemikalien: 0,04 % (2021: 0,05 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	115.474	6.560.424	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 % (2021: 0,02 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	393.517	8.397.452	0,06
Elektrizität: 0,06 % (2021: 0,05 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	101.093	8.683.667	0,06
Alternative Energien: 0,02 % (2021: 0,03 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	121.194	3.010.850	0,02
Gesundheitsprodukte: 0,06 % (2021: 0,04 %)			
Ambu A/S Ser' SER'B'DKK0.50 NPV USD0.5000	38.276	469.993	0,00
Demant A/S Com DKK0.20	298.890	8.275.261	0,06
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	473.173	766.384	0,01
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	40.024	2.094.367	0,01
Pharmazeutika: 1,81 % (2021: 0,21 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	34.613	484.430	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.065.766	252.798.073	1,74
Zealand Pharma A/S DKK1.000	337.207	9.401.482	0,07
Software: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	15.159	962.587	0,01
Transportdienstleistungen: 0,72 % (2021: 0,78 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	10.781	22.431.511	0,16
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	25.167	53.478.624	0,37
Dfds A/S Com DKK20.00	104.298	3.589.366	0,02
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	162.437	25.162.598	0,17
Dänemark - insgesamt		496.224.676	3,42
Finnland: 1,06 % (2021: 0,76 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
WithSecure Oyj NPV	154.889	223.274	0,00
Elektrizität: 0,02 % (2021: 0,04 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	181.307	2.840.380	0,02
Forstprodukte und Papier: 0,51 % (2021: 0,13 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	127.741	1.829.185	0,01
Stora Enso Oyj Com NPV	2.874.879	41.367.670	0,29
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	849.428	30.585.247	0,21

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 1,06 % (2021: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,07 % (2021: 0,14 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	206.943	10.342.857	0,07
Maschinen – diversifiziert: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1.988	97.250	0,00
Valmet Oyj Com NPV	614.772	15.521.161	0,11
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	168.963	1.433.189	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,21 % (2021: 0,07 %)			
Neste Oyj Com NPV	605.569	30.764.680	0,21
Verpackungen und Behälter: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	18.741	676.927	0,01
Pharmazeutika: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	100.680	5.259.973	0,04
Telekommunikation: 0,08 % (2021: 0,38 %)			
Elisa Oyj Com NPV	236.466	12.115.437	0,08
Finnland - insgesamt		153.057.230	1,06
Deutschland: 2,44 % (2021: 9,30 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Autohersteller: 0,17 % (2021: 1,50 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	12.681	1.126.950	0,01
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	107.888	6.480.815	0,04
Volkswagen AG Pref NPV	117.213	16.884.319	0,12
Autoteile und Ausrüstung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	17.479	1.443.381	0,01
Banken: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	4.051.638	33.399.198	0,23
Chemikalien: 0,38 % (2021: 0,23 %)			
BASF SE Com NPV	963.541	48.132.217	0,33
Brenntag AG Class A Com NPV	27.407	1.692.614	0,01
Covestro AG Class A Com NPV	69.589	2.734.971	0,02
K+S AG Com NPV	109.881	2.372.525	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	28.431	2.691.745	0,02
Computer: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	164.263	5.813.120	0,04
Kosmetik/Körperpflege: 0,06 % (2021: 0,06 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	74.004	7.920.813	0,06
Elektrizität: 0,71 % (2021: 0,36 %)			
E.ON SE Com NPV	5.180.317	48.666.626	0,34
RWE AG Class A Com NPV	1.256.390	54.332.964	0,37
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Sartorius AG Pref NPV	392	143.851	0,00
Alternative Energien: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	16.235	1.255.400	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,10 % (2021: 0,60 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	37.820	5.029.281	0,04
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	172.497	8.997.809	0,06
Gesundheitsdienste: 0,10 % (2021: 0,52 %)			
Evotec SE Com NPV	62.549	1.091.964	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	232.080	7.101.932	0,05
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	247.975	6.781.503	0,04
Wohnungseinrichtungen: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	21.636	13.199.435	0,09
Versicherungen: 0,03 % (2021: 1,20 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	13.230	4.103.032	0,03
Internet: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Eisen und Stahl: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	223.630	1.224.527	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,44 % (2021: 9,30 %) (Fortsetzung)			
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	5.210	318.650	0,00
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Krones AG Com NPV	3.348	372.994	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,20 %)			
Pharmazeutika: 0,28 % (2021: 1,16 %)			
Bayer AG Com NPV	24.794	1.413.805	0,01
Merck KGaA Com NPV	219.204	39.227.252	0,27
Einzelhandel: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	46.671	1.429.151	0,01
Halbleiter: 0,01 % (2021: 0,23 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	32.166	1.043.935	0,01
Software: 0,17 % (2021: 1,29 %)			
SAP SE Com NPV	232.841	25.043.759	0,17
Telekommunikation: 0,01 % (2021: 0,15 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	75.133	1.501.263	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	7.722	300.785	0,00
Deutschland - insgesamt		353.272.586	2,44
Indien: 0,22 % (2021: 0,25 %)			
Banken: 0,22 % (2021: 0,25 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	1.319.339	31.294.721	0,22
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.425	80.242	0,00
Indien - insgesamt		31.374.963	0,22
Irland: 1,38 % (2021: 1,63 %)			
Computer: 0,70 % (2021: 1,34 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	338.245	101.788.068	0,70
Gesundheitsprodukte: 0,35 % (2021: 0,00 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	642.496	50.782.884	0,35
Sonstige Fertigung: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	185.517	30.322.754	0,21
Pharmazeutika: 0,12 % (2021: 0,29 %)			
Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	178.636	17.915.404	0,12
Irland - insgesamt		200.809.110	1,38
Israel: 1,15 % (2021: 0,05 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Retailors Ltd NPV	70.636	1.359.369	0,01
Baustoffe: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Shapir Engineering and Industry Ltd NPV	475.003	4.036.486	0,03
Chemikalien: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Turpaz Industries Ltd NPV	272.679	1.328.503	0,01
Computer: 0,03 % (2021: 0,05 %)			
Matrix IT Ltd ILS1.000	137.884	3.149.476	0,02
Stratasys Ltd Com ILS0.01	85.184	1.195.132	0,01
Vertrieb/Großhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Carasso Motors Ltd ILS0.001	252.408	1.623.318	0,01
Neto Malinda Trading Ltd ILS1.000	45.674	1.433.642	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Isracard Ltd NPV	1.076.019	3.527.164	0,02
Tel Aviv Stock Exchange Com Ltd ILS1.000	1.750.734	11.558.914	0,08
Elektrizität: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Enlight Renewable Energy Ltd ILS1.000	2.890.221	6.398.142	0,05
OPC Energy Ltd ILS0.010	294.133	3.237.739	0,02
Alternative Energien: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Doral Renewable Energy Resources Group Ltd NPV	346.612	1.008.603	0,01
OY Nofar Energy Ltd NPV	71.845	2.082.075	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Electra Ltd ILS1.000	5.730	3.288.236	0,02

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Israel: 1,15 % (2021: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2021: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Shikun & Binui Ltd ILS1.000	667.090	2.581.124	0,02
Umweltkontrolle: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Veridis Environment Ltd ILS0.10	152.161	1.416.518	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
M Yochananof & Sons Ltd NPV	18.733	1.052.757	0,00
Shufersal Ltd ILS0.10	170.971	1.100.561	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Elco Ltd ILS0.25	35.590	2.016.591	0,01
Versicherungen: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd ILS1.000	199.944	3.583.033	0,02
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd ILS1.000	300.360	2.911.933	0,02
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd ILS0.01	2.016.592	2.595.040	0,02
Phoenix Holdings Ltd ILS1.000	510.086	5.815.953	0,04
Freizeit: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Maytronics Ltd ILS0.100	174.782	1.954.349	0,01
Beherbergung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Fattal Holdings 1998 Ltd ILS1.000	39.891	4.000.315	0,03
Bergbau: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Scope Metals Group Ltd ILS1.000	50.835	2.155.511	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Delek Group Ltd ILS1.000	56.146	7.029.845	0,05
Equital Ltd ILS1.000	81.384	2.568.680	0,02
Paz Oil Company Ltd ILS5.000	13.266	1.759.034	0,01
The Israel Corporation Ltd ILS1.000	13.139	5.247.527	0,03
Verpackungen und Behälter: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Infinya Ltd ILS0.01	30.121	3.029.298	0,02
Pharmazeutika: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Limited ILS0.100	1.158.848	9.908.128	0,07
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	1	9	0,00
Immobilien: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Airport City Ltd ILS0.010	183.252	3.191.494	0,02
Ashtröm Group Ltd ILS0.01	131.066	2.715.679	0,02
Kvutzat Acro Ltd NPV	91.022	1.134.379	0,01
Einzelhandel: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Delek Automotive Systems Ltd ILS1.000	225.737	2.950.028	0,02
Electra Consumer Products Com STK ILS1.000	49.830	2.001.692	0,02
Tadiran Group Ltd ILS1.000	15.953	1.761.613	0,01
Halbleiter: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Nova Ltd ILS0.010	63.458	5.199.425	0,04
Software: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Hilan Ltd ILS1.000	64.862	3.131.904	0,02
Magic Software Enterprises Com STK ILS0.100	124.779	2.136.971	0,02
Telekommunikation: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
AudioCodes Ltd ILS0.01	90.155	1.646.165	0,01
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ILS1.000	3.708.108	6.770.739	0,05
NICE Ltd ILS1.000	133.484	25.030.910	0,17
Textilien: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Fox Wizel Ltd ILS0.01	29.356	3.241.642	0,02
Israel - insgesamt		166.865.646	1,15
Jersey: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Jersey - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Mexiko: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	13.197	1.054.045	0,01
Mexiko - insgesamt		1.054.045	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 0,73 % (2021: 1,23 %)			
Getränke: 0,23 % (2021: 0,09 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	363.991	33.085.874	0,23
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	1.684	670.182	0,00
Argenx SE EUR0.100	120	48.188	0,00
Chemikalien: 0,10 % (2021: 0,23 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	518	74.270	0,00
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	110.969	13.973.916	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	14.172	141.690	0,00
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	33.175	484.779	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,61 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	63.133	1.808.112	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	470.411	22.919.872	0,16
Beherbergung: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	470.903	2.896.054	0,02
Öl- und Gasdienstleister: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	63.630	996.181	0,01
Halbleiter: 0,01 % (2021: 0,06 %)			
NXP Semiconductors NV Com NPV	9.810	1.724.990	0,01
Software: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
TomTom NV Com EUR0.20	19.647	155.464	0,00
Telekommunikation: 0,19 % (2021: 0,24 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	8.934.653	27.065.129	0,19
Niederlande - insgesamt		106.044.701	0,73
Norwegen: 0,88 % (2021: 0,63 %)			
Banken: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
SpareBank 1 Nord Norge Com NOK18.00	62.594	574.392	0,01
Alternative Energien: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	754.323	6.522.596	0,05
Umweltkontrolle: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	83.681	1.571.712	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,09 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	88.277	711.801	0,00
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	131.955	920.402	0,01
Bergbau: 0,19 % (2021: 0,09 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	2.323.041	8.377.834	0,06
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	2.706.324	19.699.341	0,13
Öl- und Gasgesellschaften: 0,59 % (2021: 0,45 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	2.253.920	85.693.343	0,59
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	24.966	11.142	0,00
Halbleiter: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
REC Silicon ASA Com NOK1.00	1.918.552	3.289.254	0,02
Norwegen - insgesamt		127.371.817	0,88
Portugal: 0,03 % (2021: 0,12 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,12 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	1.111.038	1.101.654	0,01
Öl- und Gasgesellschaften: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	234.870	2.850.015	0,02
Portugal - insgesamt		3.951.669	0,03
Südafrika: 0,02 % (2021: 0,01 %)			
Bergbau: 0,02 % (2021: 0,01 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	145.956	2.675.376	0,02
Südafrika - insgesamt		2.675.376	0,02
Schweden: 1,58 % (2021: 0,79 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	270.557	9.844.164	0,07

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,58 % (2021: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Autohersteller: 0,07 % (2021: 0,06 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	593.072	10.677.064	0,07
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Banken: 0,70 % (2021: 0,03 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	2.393.723	26.880.509	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C Com SEK10.00	33.281	397.607	0,00
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	2.979.367	29.517.634	0,21
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	2.768.772	43.931.472	0,30
Biotechnologie: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	33.492	935.935	0,01
Baustoffe: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	54.923	1.054.291	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	173.996	2.319.392	0,02
Loomis AB NPV	70.756	2.040.976	0,01
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Tobii AB NPV	55.362	86.751	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	1.713.034	41.059.642	0,28
Vertrieb/Großhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	197.596	2.851.707	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	232	918	0,00
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	62.517	979.045	0,01
NCC AB Class B Com SEK8.00	19.907	188.358	0,00
Skanska AB Class B Com NPV	54.395	859.248	0,00
Unterhaltung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	139.624	1.122.093	0,01
Forstprodukte und Papier: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	193.552	7.802.851	0,05
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2021: 0,17 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	310.456	1.201.206	0,01
Biotage AB Class A Com SEK1.28	13.572	232.144	0,00
Cellavision AB Class A Com SEK0.15	1.578	32.555	0,00
Elekta AB Class B Com SEK0.50	173.154	1.005.105	0,01
Lifco AB Class B Com SEK0.20	72.457	1.219.643	0,01
Gesundheitsdienste: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	153.552	733.648	0,01
Hansa Biopharma AB NPV	185	932	0,00
Medicover AB Class B Com EUR0.20	26.944	379.760	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	16.147	402.926	0,00
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Investmentgesellschaften: 0,04 % (2021: 0,03 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	406.437	6.073.420	0,04
Eisen und Stahl: 0,07 % (2021: 0,01 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	610.757	3.429.562	0,02
SSAB AB Class B Com SEK8.80	1.293.598	7.081.933	0,05
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Concentric AB Class A Com SEK2.20	2.604	50.181	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
SKF AB Class B Com SEK2.50	24.704	401.587	0,00
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3.232	90.227	0,00
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Ratos AB Class B Com SEK3.15	93.836	399.937	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,58 % (2021: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,15 % (2021: 0,07 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	199.915	2.397.751	0,02
Fabege AB Class A Com SEK30.82	395.753	3.229.473	0,02
Fastighets AB Balder NPV	3.516.244	15.190.960	0,11
Hufvudstaden AB Class A Com SEK5.00	50.171	695.840	0,00
Einzelhandel: 0,01 % (2021: 0,01 %)			
Bilia AB Class A Com SEK2.50	28.124	308.832	0,00
Byggmax Group AB Com NPV	3.703	16.592	0,00
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	266.987	1.154.696	0,01
Software: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	2.082	16.019	0,00
Telekommunikation: 0,01 % (2021: 0,06 %)			
Hexatronic Group AB NPV	99.033	1.344.271	0,01
Schweden - insgesamt		229.638.857	1,58
Schweiz: 5,92 % (2021: 5,35 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	617	75.122	0,00
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	2.846	301.104	0,00
Baustoffe: 0,71 % (2021: 0,13 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	4.796	2.162.039	0,02
Geberit AG Com CHF0.10	77.731	36.452.598	0,25
Sika AG Com CHF0.01	255.704	63.607.300	0,44
Chemikalien: 0,01 % (2021: 0,03 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	2.911	1.938.631	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (2021: 0,28 %)			
SGS SA Com CHF1.00	1.069	2.468.434	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,30 % (2021: 0,22 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	43.796	42.520.395	0,29
Vontobel Holding AG Com CHF1.00	17.331	1.060.506	0,01
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Dormakaba Holding AG Class A Com CHF0.10	20	7.001	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	23.852	985.123	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,99 % (2021: 0,19 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	1.121.238	1.356.902	0,01
Nestle SA Com CHF0.10	1.208.307	142.473.066	0,98
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,08 % (2021: 0,03 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	48.871	9.086.851	0,06
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	9.855	1.746.024	0,01
Schweiter Technologies AG Class B Com CHF1.00	636	507.331	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	112.588	28.597.530	0,20
Versicherungen: 0,54 % (2021: 0,25 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	255.307	56.062.864	0,39
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	57.085	6.339.120	0,04
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	185.331	16.382.658	0,11
Maschinen – diversifiziert: 0,03 % (2021: 0,02 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	93	49.880	0,00
Georg Fischer AG Com CHF0.05	42.731	2.543.005	0,02
Interroll Holding AG Com CHF1.00	252	579.249	0,00
Komax Holding AG Com CHF0.10	21	5.510	0,00
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	176.833	1.161.873	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,18 % (2021: 0,49 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	68	14.739	0,00
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	96.873	26.314.073	0,18
Pharmazeutika: 2,15 % (2021: 1,52 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1.629.740	143.088.698	0,99
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	1.408	559.210	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 5,92 % (2021: 5,35 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 2,15 % (2021: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Roche Holding AG Com NPV	517.789	167.279.424	1,16
Immobilien: 0,19 % (2021: 0,06 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	65.449	7.144.265	0,05
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	252.344	20.791.400	0,14
Einzelhandel: 0,34 % (2021: 1,79 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	181.213	47.511.949	0,33
Swatch Group AG Com CHF0.45	28.202	1.336.764	0,01
Software: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	240.012	14.374.272	0,10
Transportdienstleistungen: 0,07 % (2021: 0,29 %)			
Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	43.342	10.399.351	0,07
Schweiz - insgesamt		857.284.261	5,92
Taiwan: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	8.302	688.900	0,00
Taiwan - insgesamt		688.900	-
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %)			
Werbung: 0,01 % (2021: 0,01 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	679.170	767.462	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,29 % (2021: 0,03 %)			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	10.079	95.952	0,00
MACOM Technology Solutions Holdings Com USD0.001	16.604	1.140.529	0,01
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	411.262	40.599.785	0,28
Triumph Group Inc Com USD0.001	14.436	165.292	0,00
Landwirtschaft: 1,10 % (2021: 0,88 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	3.081.680	143.544.654	0,99
Philip Morris International Inc Com NPV	153.925	15.341.705	0,11
Fluggesellschaften: 0,08 % (2021: 0,05 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	152.795	1.216.248	0,01
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	258.525	10.317.733	0,07
Bekleidungseinzelhändler: 0,20 % (2021: 0,71 %)			
Cross Inc Com USD0.001	151.424	15.293.824	0,11
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	1.452.463	12.665.478	0,09
Unifi Inc Com USD0.10	31.586	276.693	0,00
Autohersteller: 1,68 % (2021: 2,54 %)			
Ford Motor Co Class C Com USD0.01	299.979	4.169.708	0,03
Paccar Inc Com USD1.00	788.921	83.554.623	0,58
Tesla Inc Com USD0.001	797.816	155.334.776	1,07
Autoteile und Ausrüstung: 0,02 % (2021: 0,11 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	11.427	1.010.147	0,01
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	26	550	0,00
Titan International Inc Com NPV	111.173	1.593.109	0,01
Banken: 1,15 % (2021: 0,60 %)			
Capital One Financial Corp Com USD0.01	10.315	1.064.921	0,01
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	1.985	84.124	0,00
Comerica Inc Com USD5.00	465.458	33.391.957	0,23
Fifth Third Bancorp Com NPV	75.834	2.757.324	0,02
First Republic Bank/CA Com USD0.01	301.254	38.443.023	0,26
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	4.342	117.451	0,00
Huntington Bancshares Inc Com USD0.01	237.335	3.673.946	0,03
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	39.342	2.499.791	0,02
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	50.460	8.490.400	0,06
Regions Financial Corp Com USD0.01	173.864	4.035.383	0,03
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	10.409	515.245	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	36.628	1.543.138	0,01
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	95.965	5.734.868	0,04

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Banken: 1,15 % (2021: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Truist Financial Corp Com USD5.00	685.891	32.106.558	0,22
US Bancorp Com USD0.01	356.988	16.203.685	0,11
Wintrust Financial Corp Com NPV	180.416	16.495.435	0,11
Zions Bancorporation Com USD0.001	112	5.804	0,00
Getränke: 0,17 % (2021: 0,31 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1.768	454.995	0,00
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	17.854	103.196	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	194.818	7.533.612	0,05
Monster Beverage Corp Com USD0.005	164.309	16.900.824	0,12
Biotechnologie: 4,69 % (2021: 0,95 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	225.270	752.402	0,01
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	368.913	2.065.913	0,02
AnaptysBio Inc Com USD0.001	419.938	11.602.887	0,08
Atara Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	601.005	2.722.553	0,02
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1.634.183	21.832.685	0,15
Biogen Inc Com USD0.0005	224.232	68.428.879	0,47
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	394.856	39.872.559	0,28
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	284	117.778	0,00
Charles River Laboratories International Inc Com USD0.01	33.826	7.731.609	0,05
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	406.897	9.216.217	0,06
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	792.302	9.967.159	0,07
Corteva Inc Com USD0.01	18.960	1.273.354	0,01
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	190.967	2.234.314	0,02
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	554.737	2.518.506	0,02
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	43.156	530.819	0,00
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	2.322.319	203.969.278	1,41
Illumina Inc Com USD0.01	28.816	6.284.193	0,04
Incyte Corporation Com USD0.001	407.551	32.469.588	0,22
Innoviva Inc Com USD0.01	1.098.253	14.420.062	0,10
Insmed Inc Com STK USD0.01	1.048.164	19.380.552	0,13
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	1.153.845	18.196.136	0,13
MacroGenics Inc Com USD0.01	743.833	4.782.846	0,03
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	607.366	1.664.183	0,01
Pacific Biosciences Of California Inc Com USD0.0001	250.130	2.688.897	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50.760	38.156.292	0,26
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	716.867	481.448	0,00
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	864.384	3.163.645	0,02
Seagen Inc Com USD0.001	16.644	2.020.415	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	204.093	4.108.392	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	289.622	81.062.301	0,56
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	208.284	65.901.058	0,46
Baustoffe: 0,07 % (2021: 0,15 %)			
Eagle Materials Inc Com USD0.01	2.700	368.118	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	165.085	8.354.952	0,06
Masco Corp Com USD1.00	22.995	1.167.686	0,01
Chemikalien: 0,61 % (2021: 0,70 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	20.006	6.205.061	0,04
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	25.765	2.787.515	0,02
Codexis Inc Com USD0.0001	239.935	1.312.444	0,01
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	131.009	11.348.000	0,08
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	34.568	3.657.986	0,03
Landec Corp Com STK NVP	66.093	562.451	0,00
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	249.248	62.107.617	0,43
Kohle: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,09 % (2021: 1,83 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	1.948	81.037	0,00
American Public Education Inc Com USD0.01	13.795	177.266	0,00
Avis Budget Group Inc Com STK USD0.01	6.667	1.490.741	0,01
CBIZ Inc Com USD0.01	980	48.657	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,09 % (2021: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Cintas Corp Com NPV	6.157	2.843.180	0,02
CorVel Corp Com USD0.0001	606	92.700	0,00
CoStar Group Inc Com USD0.01	33.346	2.702.360	0,02
Ecolab Inc Com USD1.00	49.736	7.451.945	0,05
Forrester Research Inc Com USD0.01	148.918	5.238.935	0,04
Global Payments Com NPV	613.149	63.632.603	0,44
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	364.619	7.430.935	0,05
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	260.318	20.268.359	0,14
LendingTree Inc Com USD0.01	84.703	2.028.637	0,01
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.343.178	183.728.587	1,27
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	139.523	2.002.155	0,01
United Rentals Inc Com USD0.01	5.995	2.116.415	0,02
Verisk Analytics Com USD0.001	8.348	1.533.611	0,01
WW International Inc Com NPV	1	4	0,00
Computer: 1,61 % (2021: 1,79 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	46.972	3.118.941	0,02
Apple Inc Com USD0.00001	912.736	135.112.311	0,93
Cantaloupe Inc Com NPV	149.896	544.122	0,00
Conduent Inc Com USD0.01	242.736	980.653	0,01
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5.981	703.665	0,01
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	74.233	2.202.495	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	1.379.660	23.150.695	0,16
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	49.808	5.175.549	0,04
International Business Machines Corp Com USD0.20	199.270	29.671.303	0,21
NetApp Inc Com USD0.001	28.109	1.900.449	0,01
NetScout Systems Inc Com USD0.001	15.951	594.653	0,00
OneSpan Inc Com USD0.001	162.816	2.046.597	0,01
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	103.558	3.022.858	0,02
Qualys Inc Com USD0.001	40.409	4.983.238	0,03
Varonis Systems Inc Com USD0.001	656.457	13.943.147	0,10
Western Digital Corp Com USD0.01	171.834	6.314.900	0,04
Kosmetik/Körperpflege: 2,08 % (2021: 1,43 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	403.300	31.247.684	0,22
Coty Inc Class A Com USD0.01	450.697	3.546.985	0,02
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	169.622	9.322.425	0,06
Procter & Gamble Co Com NPV	1.729.453	257.965.210	1,78
Vertrieb/Großhandel: 0,11 % (2021: 0,39 %)			
Copart Inc Com NPV	37.187	2.475.167	0,02
Fastenal Co Class C Com USD0.01	73.255	3.773.365	0,03
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	37.677	814.953	0,01
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	41.152	666.662	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	75.986	3.345.664	0,02
WESCO International Inc Com USD0.01	34.203	4.409.451	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,21 % (2021: 0,43 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	341.956	53.888.846	0,37
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	107.620	35.724.459	0,24
BrightSphere Investment Group Inc Com USD0.001	1	20	0,00
CME Group Inc Com USD0.01	81.685	14.417.403	0,10
Discover Financial Services Com USD0.01	967	104.784	0,00
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	224.051	24.266.964	0,17
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	381.696	90.351.260	0,62
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	280.046	99.808.394	0,69
Raymond James Financial Inc Com USD0.01	8.851	1.034.683	0,01
StoneX Group Inc Com USD0.01	2.389	242.412	0,00
Visa Inc Com STK USD0.0001	4.864	1.055.488	0,01
Elektrizität: 0,14 % (2021: 0,45 %)			
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	76.362	7.391.842	0,05
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	62.444	6.122.010	0,04
Edison International Com NPV	79.266	5.283.871	0,04

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,14 % (2021: 0,45 %) (Fortsetzung)			
Evergy Inc Com NPV	17.337	1.026.524	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,14 % (2021: 0,09 %)			
AMETEK Inc Com USD0.01	143.287	20.406.934	0,14
Elektronik: 0,23 % (2021: 0,49 %)			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	83.801	6.740.115	0,05
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	27.466	2.986.653	0,02
Corning Inc Com USD0.50	240.280	8.200.756	0,06
FARO Technologies Inc Com USD0.001	28.952	866.244	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	1.094.556	5.998.167	0,04
Itron Inc Com NPV	63	3.350	0,00
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	60	10.853	0,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2.746	4.035.412	0,03
PerkinElmer Inc Com USD1.00	9.952	1.390.593	0,01
Stoneridge Inc Com NPV	40.119	950.419	0,01
Trimble Inc Com NPV	21.060	1.258.335	0,01
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6.745	273.645	0,00
Waters Corp Com USD0.01	572	198.255	0,00
Alternative Energien: 0,18 % (2021: 0,12 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	61.485	19.711.477	0,14
First Solar Inc Com USD0.001	10.363	1.787.928	0,01
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	12.873	3.847.225	0,03
Ingenieurwesen & Bau: 0,45 % (2021: 0,14 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	64.981	5.922.368	0,04
KBR Inc Com USD0.001	201.146	10.393.214	0,07
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53.252	1.744.003	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	170.726	1.220.691	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	956.044	46.090.881	0,32
Unterhaltung: 0,17 % (2021: 0,15 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	16.461	729.387	0,00
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	155.318	23.139.276	0,16
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	256.510	905.480	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	20.188	486.329	0,00
Umweltkontrolle: 0,19 % (2021: 0,15 %)			
Casella Waste Systems Inc Class A Com USD0.01	27.658	2.381.077	0,02
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48.557	1.534.401	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	171.069	23.828.201	0,16
Lebensmittelprodukte: 0,91 % (2021: 0,36 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	3.202	111.942	0,00
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	6.843	265.851	0,00
Conagra Brands Inc Com USD5.00	101.139	3.841.259	0,03
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	155.980	11.204.043	0,08
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	420.384	7.877.996	0,05
Hershey Co Com USD1.00	11.441	2.690.580	0,02
Hormel Foods Corp Com USD0.06	68.507	3.219.829	0,02
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	2.657	230.893	0,00
McCormick & Co Inc/MD Com NPV	47.818	4.073.137	0,03
Mondelez International Inc Class A Com NPV	1.145.909	77.474.908	0,53
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	2.030	123.789	0,00
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	8.038	516.683	0,00
Sysco Corp Com USD1.00	47.831	4.137.861	0,03
US Foods Holding Corp Com USD0.01	457.324	16.728.912	0,12
Forstprodukte und Papier: 0,02 % (2021: 0,06 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	62.834	2.452.411	0,02
Gasgesellschaften: 0,62 % (2021: 0,06 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	3.209.189	89.664.741	0,62
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 2,32 % (2021: 2,95 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	162.696	17.502.836	0,12
Align Technology Inc Com USD0.0001	189	37.169	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 2,32 % (2021: 2,95 %) (Fortsetzung)			
AngioDynamics Inc Com USD0.01	15.220	197.099	0,00
Apollo Endosurgery Com USD0.001	207.842	2.105.439	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	349.384	15.816.614	0,11
Cardiovascular Systems Inc Com NPV	190.341	2.666.677	0,02
CareDx Inc Com USD0.001	67.217	870.460	0,01
Caribou Biosciences Com USD0.0001	64.414	599.694	0,00
Cerus Corp Com USD0.001	2.066.081	8.264.324	0,06
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	18.927	178.482	0,00
CONMED Corp Com USD0.01	865	71.665	0,00
Danaher Corp Com USD0.01	503.840	137.754.895	0,95
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	29.685	898.268	0,01
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	86.854	6.709.471	0,05
Haemonetics Corp Com USD0.01	167.998	14.331.909	0,10
Hologic Inc Com USD0.01	56.617	4.311.951	0,03
Inogen Inc Com USD0.001	18.917	422.227	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	181.259	43.786.737	0,30
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	27.312	7.384.892	0,05
iRadimed Corp Com USD0.0001	66.795	1.974.460	0,01
Masimo Corp Com USD0.001	27.090	3.926.425	0,03
Nevro Corp Com USD0.001	26.188	1.223.241	0,01
Stryker Corp Com USD0.10	1.917	448.367	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	24.324	878.826	0,01
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	16.950	712.748	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	112.857	63.224.749	0,44
Gesundheitsdienste: 0,75 % (2021: 1,26 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	298.929	27.229.443	0,19
Centene Corp Com USD0.001	35.330	3.075.476	0,02
Community Health Systems Inc Com USD0.01	266.548	914.260	0,01
Humana Inc Com USD0.17	8.443	4.642.806	0,03
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	18.767	4.091.581	0,03
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	70.586	23.771.247	0,16
Natera Inc Com USD0.0001	356.961	14.678.236	0,10
RadNet Inc Com USD0.0001	161.782	3.198.430	0,02
Syneos Health Inc Com USD0.01	32.029	1.129.983	0,01
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	568.859	26.269.909	0,18
Eigenheimbau: 0,12 % (2021: 0,17 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	72.025	983.141	0,01
Cavco Industries Com USD0.01	14.616	3.356.272	0,02
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	12.144	583.034	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	217.596	9.830.987	0,07
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	143.174	2.640.129	0,02
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Haushaltsartikel/-waren: 0,16 % (2021: 0,04 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	31.461	1.291.474	0,01
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	141.255	11.564.547	0,08
Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	75.172	10.195.578	0,07
Haushaltswaren: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Toro Co Class C Com USD1.00	938	104.109	0,00
Versicherungen: 5,24 % (2021: 2,62 %)			
American Financial Group Inc/OH Com NPV	36.235	5.153.342	0,04
American International Group Inc Com USD2.50	255.062	16.096.963	0,11
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.891.717	602.701.043	4,16
BrightHouse Financial Inc Com USD0.01	229.339	12.783.356	0,09
CNA Financial Corp Com USD2.50	15.090	642.533	0,00
eHealth Inc Com USD0.001	98.313	349.994	0,00
Markel Corp Com NPV	699	926.063	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	391.605	67.818.154	0,47
Progressive Corp Com USD1.00	330.629	43.692.622	0,30
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	6.332	280.254	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 5,24 % (2021: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Travelers Cos Inc Com NPV	43.922	8.336.835	0,06
Internet: 15,53 % (2021: 23,15 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5.926.427	598.509.863	4,13
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2.344.917	237.891.830	1,64
Amazon.com Inc Com USD0.01**	7.683.552	741.770.111	5,12
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	166.132	3.797.777	0,03
Booking Holdings Inc Com USD0.008	77.723	161.621.093	1,11
Chegg Inc Com USD0.001	59.883	1.786.910	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	2.207	12.403	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	1.269	73.919	0,00
Expedia Group Inc Com USD0.001	3.498	373.726	0,00
F5 Networks Inc Com NPV	27.701	4.282.852	0,03
HealthStream Inc Com NPV	36.184	919.074	0,01
Limelight Networks Inc Com USD0.001	1.643.658	2.366.868	0,02
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.896.297	460.152.676	3,17
Netflix Inc Com USD0.001	75.284	23.001.521	0,16
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	13.705	2.328.479	0,02
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	150.762	444.748	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	76.567	2.837.573	0,02
Snap Inc Class A Com USD0.00001	67.627	697.234	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	18.050	824.163	0,01
VeriSign Inc Com USD0.001	11.839	2.365.551	0,02
Yelp Inc Com USD0.000001	86.160	2.666.652	0,02
Zscaler Inc Com USD0.001	8.396	1.120.446	0,01
Eisen und Stahl: 0,04 % (2021: 0,06 %)			
Allegheny Technologies Inc Com USD0.10	50.344	1.535.996	0,01
Nucor Corp Com USD0.40	26.772	4.014.461	0,03
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	7.555	435.999	0,00
Beherbergung: 0,16 % (2021: 0,18 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	50.415	376.600	0,01
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	66.446	2.924.953	0,02
Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01	6	602	0,00
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	65.579	3.071.720	0,02
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	1.602	135.930	0,00
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	220.994	16.203.280	0,11
Maschinenbau & Bergbau: 0,37 % (2021: 0,58 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	15.060	666.255	0,00
Caterpillar Inc Com USD1.00	226.215	53.479.488	0,37
Maschinen – diversifiziert: 0,59 % (2021: 0,27 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	4.854	644.223	0,00
Albany International Corp Class A Com USD0.001	10.870	1.101.892	0,01
Deere & Co Class C Com USD1.00	143.859	63.441.819	0,44
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	34.636	894.648	0,01
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	94.070	923.767	0,01
Roper Technologies Inc Com USD0.01	30.031	13.180.305	0,09
Xylem Inc Com USD0.01	41.976	4.716.004	0,03
Medien: 2,24 % (2021: 1,13 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	81.254	370.518	0,00
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	11.484	4.493.574	0,03
Comcast Corp Class A Com USD0.01	3.566.091	130.661.575	0,90
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	444.786	40.413.256	0,28
News Corp Class B Com NPV	27.130	527.679	0,00
Walt Disney Co Com USD0.01	1.501.173	146.919.802	1,02
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	92.440	1.053.816	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,03 % (2021: 0,02 %)			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	34.708	1.300.162	0,01
TimkenSteel Corp Com NPV	96.097	1.797.014	0,01
Valmont Industries Inc Com USD1.00	3.007	1.018.350	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,14 % (2021: 0,16 %)			
General Electric Co Com USD0.010	80.504	6.920.929	0,05
Illinois Tool Works Inc Com NPV	36.270	8.250.337	0,05
Proto Labs Inc Com USD0.001	218.721	5.800.481	0,04
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Büro-/Geschäftsausrüstung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 4,13 % (2021: 0,77 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	1.393.706	50.939.954	0,35
Chevron Corp Com USD0.75	875.716	160.527.500	1,11
ConocoPhillips Com USD0.01	186.101	22.985.335	0,16
Denbury Inc Com USD0.001	406.618	36.498.032	0,25
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	201.423	29.814.632	0,21
EQT Corp Com NPV	45.585	1.933.260	0,01
Exxon Mobil Corp Com NPV	1.678.428	186.876.174	1,29
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	594.708	72.441.381	0,50
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	526.622	5.366.278	0,04
Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	44.104	3.064.787	0,02
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	761.708	17.846.818	0,12
PDC Energy Inc Com USD0.01	49	3.642	0,00
Phillips 66 Com NPV	65.089	7.058.251	0,05
Talos Energy Inc Com NPV	81.650	1.604.422	0,01
W&T Offshore Inc Com USD0.00001	161.057	1.106.462	0,01
Öl- und Gasdienstleister: 0,11 % (2021: 0,10 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	700.203	4.467.295	0,03
MRC Global Inc Com USD0.01	411.917	4.844.144	0,03
Natural Gas Services Group Com USD0.01	3.626	40.067	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	62.739	251.584	0,00
NOW Inc Com USD0.01	429.894	5.365.077	0,04
Thermon Group Holdings Com USD0.001	58.839	1.195.020	0,01
Verpackungen und Behälter: 0,01 % (2021: 0,80 %)			
Packaging Corp of America Com USD0.01	14.681	1.995.001	0,01
Pharmazeutika: 4,63 % (2021: 3,36 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	910.205	146.706.842	1,01
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	194.923	2.966.728	0,02
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	60.127	1.773.145	0,01
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	514.363	25.682.145	0,18
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	165.671	13.300.068	0,09
Cardinal Health Inc Com NPV	260.290	20.867.450	0,14
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	572	12.510	0,00
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.558	31.610	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	811.120	82.636.906	0,57
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	32.331	1.174.262	0,01
Eli Lilly and Company Com NPV	122.562	45.480.307	0,31
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	16.026	701.778	0,01
Heska Corp Com USD0.001	18.343	1.180.372	0,01
Jounce Therapeutics Inc Com USD0.001	587.381	516.895	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	1.052.527	115.904.273	0,80
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	63.784	1.755.336	0,01
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	299.268	837.950	0,01
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	11.705	1.487.237	0,01
Pfizer Inc Com USD0.05	3.184.135	159.620.688	1,10
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	126.100	2.737.631	0,02
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	588	15.741	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	789.098	14.898.170	0,10
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	72.536	8.908.146	0,06
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	730.820	7.973.246	0,06
Viatis Inc Com USD0.01	3.019	33.300	0,00
Zoetis Inc Com USD0.01	92.661	14.282.766	0,10

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Pipelines: 0,17 % (2021: 0,03 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	176.695	3.378.408	0,02
Oneok Inc Com USD0.01	55.116	3.688.363	0,03
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	789.271	10.442.055	0,07
Williams Cos Inc Com USD1.00	214.057	7.427.778	0,05
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	1.533	47.784	0,00
Immobilien: 0,03 % (2021: 0,19 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	33.927	2.700.589	0,02
Forestar Group Inc Com USD1.00	67.695	1.003.917	0,01
Einzelhandel: 1,73 % (2021: 1,16 %)			
Asbury Automotive Group Inc Com USD0.01	13.386	2.511.481	0,02
AutoNation Inc Com USD0.01	8.412	1.042.331	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	5.915	15.254.785	0,11
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	104.653	155.933	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	2.772	4.509.933	0,03
Costco Wholesale Com USD0.005	101.541	54.755.984	0,38
Dollar General Corp Com USD0.88	158.077	40.417.127	0,28
Dollar Tree Inc Com USD0.01	196.285	29.499.673	0,20
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	225.365	47.901.331	0,33
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	16.633	6.325.696	0,04
MarineMax Inc Com USD0.001	17.310	571.749	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7.572	6.546.297	0,05
Starbucks Corp Com USD0.001	30.054	3.071.519	0,02
TJX Cos Inc Com USD1.00	120.805	9.670.440	0,07
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	46.203	2.363.284	0,02
Ulta Beauty Inc Com NPV	13.233	6.151.228	0,04
Vroom Inc Com USD0.001	606.016	745.400	0,00
Walmart Inc Com USD0.10	60.764	9.261.649	0,06
World Fuel Services Corp Com USD0.01	368.423	10.481.634	0,07
Sparkassen: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	14.904	597.799	0,00
Halbleiter: 3,29 % (2021: 0,64 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.842.284	143.016.516	0,99
Applied Materials Inc Com USD0.01	362.763	39.758.825	0,27
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	316.455	25.272.096	0,17
Broadcom Inc Com NPV	112.363	61.915.393	0,43
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	89.707	6.702.010	0,05
Entegris Inc Com USD0.01	159.953	12.362.767	0,09
Intel Corp Com USD0.001	1.317.370	39.613.316	0,27
Lam Research Corp Com USD0.001	70.695	33.394.904	0,23
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	222.092	16.174.960	0,11
Micron Technology Inc Com USD0.10	1.399.323	80.670.971	0,56
Semtech Corp Com USD0.01	413.290	12.704.535	0,09
Texas Instruments Inc Com USD1.00	20.860	3.764.396	0,03
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	36.791	731.405	0,00
Software: 10,06 % (2021: 14,24 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	3.768.882	278.708.824	1,92
Adobe Inc Com USD0.0001	434.832	149.986.602	1,04
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	78.389	7.435.981	0,05
Alteryx Inc Class A Com NPV	11.560	518.466	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	3.156	802.571	0,01
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	191.070	25.135.258	0,17
Autodesk Inc Com USD0.01	20.909	4.222.573	0,03
Avid Technology Inc Com USD0.01	89.704	2.518.888	0,02
Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	23.363	3.483.657	0,02
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	28.386	4.883.527	0,03
Coupa Software Inc Com USD0.0001	345.695	21.861.752	0,15
DarioHealth Corp Com NPV	1.782	8.839	0,00
Datadog Inc Com USD0.00001	86.280	6.538.298	0,05

Invesco S&P 500 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- Vermö- gens
Aktien: 100,72 % (2021: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,97 % (2021: 71,10 %) (Fortsetzung)			
Software: 10,06 % (2021: 14,24 %) (Fortsetzung)			
Digi International Inc Com USD0.01	171.939	7.302.249	0,05
DocuSign Inc Com USD0.0001	219.066	10.311.439	0,07
Epam Systems Inc Com USD0.001	1.349	497.214	0,00
Everbridge Inc Com USD0.001	86.205	2.813.731	0,02
Fiserv Inc Com USD0.01	537.681	56.112.389	0,39
Five9 Inc Com USD0.001	82.050	5.260.226	0,04
HubSpot Inc Com USD0.001	29.651	8.985.143	0,06
Immersion Corp Com USD0.001	229.364	1.665.183	0,01
Intuit Inc Com USD0.01	227.731	92.820.878	0,64
Jamf Holding Corp Com NPV	28.272	601.628	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.854.195	473.079.313	3,27
Model N Inc Com USD0.00015	98.178	3.817.161	0,03
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	415.141	8.634.933	0,06
Oracle Corp Com USD0.01	11.632	965.805	0,01
Outset Medical Inc Com USD0.001	98.595	2.078.383	0,01
Paychex Inc Com USD0.01	156.675	19.432.400	0,13
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	35.230	1.105.165	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	951.240	152.436.210	1,05
ServiceNow Inc Com USD0.001	58.095	24.184.949	0,17
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	3.791	541.734	0,00
Synopsys Inc Com USD0.01	28.000	9.507.120	0,07
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	247.639	26.172.966	0,18
Twilio Inc Class A Com USD0.001	222.450	10.904.499	0,08
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	27.507	9.427.749	0,07
Upland Software Inc Com USD0.0001	46.878	353.460	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	133.308	22.382.413	0,15
Telekommunikation: 6,02 % (2021: 1,40 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	167.948	23.395.156	0,16
Aviat Networks Inc Com USD0.01	63.697	2.003.908	0,01
Calix Inc Com NPV	231.625	16.514.862	0,11
Ciena Corp Com USD0.01	16.602	746.426	0,01
Cisco Systems Inc Com USD0.001	5.154.798	256.296.557	1,77
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	1.441.424	12.799.845	0,09
Harmonic Inc Com USD0.001	295.309	4.530.040	0,03
IDT Corp Class B Com USD0.01	26.238	733.352	0,00
Infinera Corp Com USD0.001	3.025.613	20.422.888	0,14
Iridium Communications Inc Com USD0.001	15.379	816.625	0,01
Knowles Corp Com USD1.00	63.831	995.764	0,01
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	57.969	15.779.162	0,11
Ooma Inc Com USD0.0001	42.027	661.925	0,00
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	1.401	3.544	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	2.379.947	360.466.773	2,49
United States Cellular Corp Com USD1.00	13.143	279.420	0,00
Verizon Communications Inc Com USD0.10	4.002.799	156.029.105	1,08
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Hasbro Inc Com USD0.50	28.991	1.821.215	0,01
Transportdienstleistungen: 0,82 % (2021: 0,46 %)			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	60.685	1.701.607	0,01
Daseke Inc Com NPV	504.218	2.939.591	0,02
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	68.824	5.791.540	0,04
Union Pacific Corp Com USD2.50	498.741	108.441.256	0,75
Wasser: 0,05 % (2021: 0,03 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	49.485	7.509.844	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		11.587.258.621	79,97
Aktien - insgesamt		14.594.389.909	100,72

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Outperformance Swaps*: -0,56 % (2021: 0,23 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc†	USD	30.11.2023	39.573	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	18.08.2027	26.178	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			65.751	0,00

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Barclays Capital Securities Limited	USD	19.08.2027	(3.595.568)	(0,02)
Citigroup Global Markets Limited	USD	31.08.2027	(8.115.471)	(0,06)
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(31.339.996)	(0,22)
J.P. Morgan Securities plc	USD	31.08.2027	(18.187.786)	(0,13)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(12.447.965)	(0,09)
Société Générale†	USD	28.02.2023	(287.467)	0,00
Société Générale	USD	31.08.2027	(5.366.584)	(0,04)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(79.340.837)	(0,56)

Outperformance Swaps zum Zeitwert	(79.275.086)	(0,56)
------------------------------------------	---------------------	---------------

†Grandfathered Swap.

Invesco S&P 500 UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps**: 0,05 % (2021: -0,03 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc†	EUR	30.11.2023	252.646	0,00
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	276.723	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC†	EUR	18.08.2027	556.506	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	6.175.444	0,04
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			7.261.319	0,05

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(386.355)	0,00
Société Générale	EUR	28.02.2023	(106.192)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(492.547)	0,00

Outperformance Swaps zum Zeitwert	6.768.772	0,05
------------------------------------------	------------------	-------------

†Grandfathered Swap.

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Invesco S&P 500 UCITS ETF - GBP Hedged

Outperformance Swaps**: 0,00 % (2021: 0,00 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- Vermö- gens
Goldman Sachs International	GBP	31.08.2032	72.118	0,00
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30.11.2023	168.911	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	18.08.2027	246.192	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			487.221	0,00

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- Vermö- gens
Société Générale	GBP	28.02.2023	(58.310)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(58.310)	0,00

Outperformance Swaps zum Zeitwert **428.911** **0,00**

Invesco S&P 500 UCITS ETF Class B

Outperformance Swaps*: -0,11 % (2021: 0,08 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- Vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	221.616	0,00
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			221.616	0,00

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- Vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(16.411.013)	(0,11)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	18.08.2027	(76.911)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(399.879)	0,00
Société Générale†	USD	28.02.2023	(333.701)	0,00
Société Générale	USD	31.08.2027	(178.144)	0,00
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(17.399.648)	(0,11)

Outperformance Swaps zum Zeitwert **(17.178.032)** **(0,11)**

†Grandfathered Swap.

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- Vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	14.505.134.474	100,10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	37.532.809	0,26
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(52.510.568)	(0,36)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.490.156.715	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

*** 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 590.722.180.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 13.461.603.887.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,11
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	5,84
	100,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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 Netto- Vermögens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %)			
Österreich: 2,95 % (2021: 0,22 %)			
Banken: 1,88 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	124.167	3.675.343	1,79
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	12.815	192.610	0,09
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Eisen und Stahl: 0,57 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	44.798	1.162.956	0,57
Maschinen – diversifiziert: 0,50 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	19.554	1.015.830	0,50
Österreich - insgesamt		6.046.739	2,95
Belgien: 3,17 % (2021: 0,32 %)			
Getränke: 1,33 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	48.696	2.729.411	1,33
Chemikalien: 0,89 % (2021: 0,00 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	19.444	1.825.403	0,89
Vertrieb/Großhandel: 0,81 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	9.182	1.659.187	0,81
Elektrizität: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	1.963	266.968	0,13
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Sonstige Fertigung: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	10.445	29.037	0,01
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Belgien - insgesamt		6.510.006	3,17
Kanada: 1,60 % (2021: 0,92 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Bergbau: 1,44 % (2021: 0,88 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	16.287	121.166	0,06
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	58.632	296.107	0,14
Yamana Gold Inc Com NPV	478.301	2.536.321	1,24
Software: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Descartes Systems Group Inc Com NPV	4.732	319.174	0,16
Kanada - insgesamt		3.272.768	1,60
Cayman-Inseln: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	12.875	373.877	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		373.877	0,18
Dänemark: 10,65 % (2021: 8,64 %)			
Banken: 0,32 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	11.399	659.461	0,32
Getränke: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	3.555	427.008	0,21
Chemikalien: 0,00 % (2021: 1,79 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Elektrizität: 0,36 % (2021: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	8.997	750.568	0,36
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Pharmazeutika: 6,04 % (2021: 0,12 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	288	3.915	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	104.298	12.395.924	6,04
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Software: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	13.532	834.529	0,41
Transportdienstleistungen: 3,31 % (2021: 4,83 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	60	121.244	0,06
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2.252	4.647.586	2,26
Dfds A/S Com DKK20.00	486	16.244	0,01
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	13.348	2.008.154	0,98
Dänemark - insgesamt		21.864.633	10,65

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermö- gens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 11,64 % (2021: 2,66 %)			
Elektrizität: 2,23 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40**	300.819	4.576.961	2,23
Forstprodukte und Papier: 4,36 % (2021: 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com EUR0.5500	15.852	220.456	0,11
Stora Enso Oyj Com NPV	327.794	4.580.921	2,23
UPM-Kymmene Oyj Com NPV	118.516	4.144.504	2,02
Versicherungen: 0,80 % (2021: 0,96 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	33.940	1.647.448	0,80
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,46 % (2021: 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2.023	96.113	0,05
Valmet Oyj Com NPV	34.636	849.274	0,41
Sonstige Fertigung: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	19.167	157.898	0,08
Öl- und Gasgesellschaften: 0,91 % (2021: 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	37.920	1.870.973	0,91
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Pharmazeutika: 1,99 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	80.664	4.092.891	1,99
Telekommunikation: 0,81 % (2021: 0,99 %)			
Elisa Oyj Com NPV	33.342	1.659.098	0,81
Finnland - insgesamt		23.896.537	11,64
Deutschland: 8,02 % (2021: 37,14 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 1,39 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Autohersteller: 1,08 % (2021: 4,13 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	3.974	342.996	0,17
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2.085	121.639	0,06
Volkswagen AG Pref NPV	12.557	1.756.724	0,85
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Banken: 1,10 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	281.642	2.254.826	1,10
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 5,65 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	3.703	340.491	0,17
Computer: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	6.743	231.757	0,11
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 1,21 %)			
Elektrizität: 0,22 % (2021: 3,37 %)			
RWE AG Class A Com NPV	10.728	450.576	0,22
Alternative Energien: 0,34 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	9.272	696.327	0,34
Lebensmittelprodukte: 0,31 % (2021: 2,55 %)			
HelloFresh SE Com NPV	27.457	641.945	0,31
Gesundheitsprodukte: 1,64 % (2021: 1,50 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	12.894	1.665.260	0,81
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	33.760	1.710.282	0,83
Gesundheitsdienste: 0,19 % (2021: 2,14 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	14.408	382.676	0,19
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,51 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Eisen und Stahl: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	50.433	268.203	0,13
Freizeit: 0,72 % (2021: 0,00 %)			
CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	25.046	1.487.732	0,72
Maschinenbau & Bergbau: 0,10 % (2021: 0,15 %)			
Wacker Neuson SE Com NPV	12.098	204.698	0,10
Maschinen – diversifiziert: 0,02 % (2021: 0,16 %)			
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	23.419	38.735	0,02

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermö- gens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 8,02 % (2021: 37,14 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 2,38 %)			
Pharmazeutika: 0,41 % (2021: 3,49 %)			
Bayer AG Com NPV	15.052	833.580	0,41
Einzelhandel: 0,14 % (2021: 0,38 %)			
Zalando SE Com NPV	9.798	291.392	0,14
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Software: 1,12 % (2021: 3,12 %)			
Nemetschek SE Com NPV	12.546	584.644	0,28
SAP SE Com NPV	16.462	1.719.620	0,84
Telekommunikation: 0,22 % (2021: 1,03 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	22.859	443.602	0,22
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,74 %)			
Deutschland - insgesamt		16.467.705	8,02
Indien: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	334	1.661	0,00
Pharmazeutika: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3.007	164.448	0,08
Indien - insgesamt		166.109	0,08
Mexiko: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.416	420.119	0,20
Medien: 0,21 % (2021: 0,00 %)			
Grupo Televisa SAB MXN 1.000	80.537	427.070	0,21
Mexiko - insgesamt		847.189	0,41
Niederlande: 8,82 % (2021: 5,21 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Getränke: 1,57 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	36.600	3.231.048	1,57
Biotechnologie: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	1.747	675.233	0,33
Chemikalien: 2,75 % (2021: 2,29 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	3.980	554.215	0,27
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	41.555	5.082.176	2,48
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,07 % (2021: 0,26 %)			
Brunel International NV Com EUR0.03	13.943	135.387	0,07
Elektronik: 1,29 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	186.584	2.648.000	1,29
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,94 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	41.004	1.940.309	0,94
Maschinen – diversifiziert: 0,52 % (2021: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	69.131	1.076.930	0,52
Öl- und Gasdienstleister: 0,36 % (2021: 0,03 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	48.165	732.349	0,36
Telekommunikation: 0,99 % (2021: 1,90 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	687.644	2.023.049	0,99
Niederlande - insgesamt		18.098.696	8,82
Norwegen: 5,23 % (2021: 1,81 %)			
Banken: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
SpareBank 1 Nord Norge Com NOK18.00	26.610	237.154	0,12
Alternative Energien: 0,84 % (2021: 0,00 %)			
Scatec ASA NOK0.025	205.791	1.728.222	0,84
Umweltkontrolle: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	54.611	996.177	0,48
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,49 %)			
Bergbau: 0,93 % (2021: 1,18 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	543.540	1.903.778	0,93

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermögens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Norwegen: 5,23 % (2021: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 2,27 % (2021: 0,09 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	125.958	4.650.982	2,27
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Einzelhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	93.833	40.671	0,02
Halbleiter: 0,57 % (2021: 0,00 %)			
REC Silicon ASA Com NOK1.00	708.146	1.179.118	0,57
Norwegen - insgesamt		10.736.102	5,23
Portugal: 0,41 % (2021: 0,53 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,41 % (2021: 0,53 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	877.191	844.735	0,41
Portugal - insgesamt		844.735	0,41
Singapur: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Singapur - insgesamt		-	-
Schweden: 15,81 % (2021: 14,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,93 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	53.716	1.898.164	0,93
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 3,64 %)			
Autohersteller: 0,83 % (2021: 0,50 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	97.658	1.707.506	0,83
Banken: 6,04 % (2021: 1,59 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	172.446	1.880.732	0,92
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	450.056	4.330.464	2,11
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	401.447	6.186.243	3,01
Biotechnologie: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
BioArctic AB NPV	2.004	54.389	0,03
Baustoffe: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	2.652	49.441	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,73 % (2021: 0,30 %)			
Loomis AB NPV	53.606	1.501.752	0,73
Kosmetik/Körperpflege: 1,58 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	139.515	3.247.732	1,58
Vertrieb/Großhandel: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	14.282	200.183	0,10
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1.862	16.144	0,01
Ingenieurwesen & Bau: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	7.598	69.822	0,03
Unterhaltung: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	34.662	270.541	0,13
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,86 % (2021: 0,38 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	45.081	1.765.060	0,86
Gesundheitsprodukte: 1,54 % (2021: 2,77 %)			
Arjo AB Class B Com SEK0.33	155.516	584.390	0,28
Biotage AB Class A Com SEK1.28	67	1.113	0,00
Elektro AB Class B Com SEK0.50	132.942	749.465	0,37
Lifco AB Class B Com SEK0.20	111.903	1.829.382	0,89
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	1.362	6.320	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,75 %)			
Investmentgesellschaften: 0,94 % (2021: 0,66 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	132.783	1.927.050	0,94
Eisen und Stahl: 0,97 % (2021: 0,54 %)			
SSAB AB Class A Com SEK8.80	207.439	1.131.281	0,55
SSAB AB Class B Com SEK8.80	160.041	850.930	0,42
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,70 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Tethys Oil AB NPV	73.235	406.862	0,20

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermö- gens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 15,81 % (2021: 14,36 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
BioGaia AB NPV	37.420	288.659	0,14
Immobilien: 0,36 % (2021: 0,85 %)			
Fastighets AB Balder NPV	171.737	720.577	0,35
Padox AB Class A Com SEK2.50	1.159	13.775	0,01
Einzelhandel: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	36.858	154.817	0,08
Software: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	8.334	62.277	0,03
Telekommunikation: 0,26 % (2021: 0,84 %)			
Hexatronic Group AB NPV	40.989	540.361	0,26
Schweden - insgesamt		32.445.432	15,81
Schweiz: 15,32 % (2021: 19,45 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 1,33 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Baustoffe: 2,18 % (2021: 1,62 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	254	111.206	0,05
Geberit AG Com CHF0.10	6.024	2.743.655	1,34
Sika AG Com CHF0.01	6.716	1.622.522	0,79
Chemikalien: 0,32 % (2021: 1,40 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	1.013	655.198	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,67 % (2021: 0,31 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1.462	1.378.544	0,67
Elektronik: 0,03 % (2021: 0,12 %)			
Dormakaba Holding AG Class A Com CHF0.10	173	58.813	0,03
Lebensmittelprodukte: 2,71 % (2021: 1,56 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	5.265	6.188	0,00
Nestle SA Com CHF0.10	48.584	5.563.641	2,71
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,10 % (2021: 1,83 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1.207	207.688	0,10
Gesundheitsprodukte: 1,18 % (2021: 0,03 %)			
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	63.204	0,03
Sonova Holding AG Com CHF0.05	9.560	2.358.331	1,15
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Versicherungen: 0,51 % (2021: 1,02 %)			
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	9.703	1.046.461	0,51
Maschinen – diversifiziert: 0,09 % (2021: 0,95 %)			
Komax Holding AG Com CHF0.10	712	181.448	0,09
OC Oerlikon Corp AG Com CHF1.00	1.347	8.595	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 1,89 %)			
Pharmazeutika: 5,13 % (2021: 1,74 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	61.426	5.237.808	2,55
Roche Holding AG Class B Com CHF1.00	249	96.046	0,05
Roche Holding AG Com NPV	16.557	5.194.954	2,53
Immobilien: 1,12 % (2021: 1,04 %)			
Allreal Holding AG Com CHF50.00	5.345	782.408	0,38
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	8.453	896.140	0,44
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	7.807	624.720	0,30
Einzelhandel: 0,57 % (2021: 3,60 %)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	25.274	1.163.481	0,57
Software: 0,71 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	24.971	1.452.443	0,71
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,96 %)			
Schweiz - insgesamt		31.453.494	15,32
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,90 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,90 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 17,23 % (2021: 6,05 %)			
Autohersteller: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	9.726	1.839.122	0,90

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermö- gens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 17,23 % (2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,05 % (2021: 0,37 %)			
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	3.917	102.904	0,05
Getränke: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Biotechnologie: 0,46 % (2021: 0,26 %)			
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2.365	952.546	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,36 % (2021: 0,29 %)			
Graham Holdings Co Com USD1.00	96	60.014	0,03
Rollins Inc Com USD1.00	17.368	682.136	0,33
Computer: 0,23 % (2021: 0,09 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	860	123.640	0,06
Western Digital Corp Com USD0.01	9.963	355.597	0,17
Kosmetik/Körperpflege: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	8.899	669.640	0,33
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Elektrizität: 2,34 % (2021: 0,00 %)			
Alliant Energy Corp Com USD0.01	44.022	2.407.069	1,18
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	25.053	2.385.467	1,16
Unterhaltung: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	22.126	75.856	0,03
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	38.086	1.267.622	0,62
Lebensmittelprodukte: 1,44 % (2021: 0,00 %)			
Conagra Brands Inc Com USD5.00	42.186	1.556.086	0,76
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	14.052	1.185.955	0,58
McCormick & Co Inc/MD Com NPV	2.548	210.789	0,10
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,32 %)			
Versicherungen: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	5.002	841.302	0,41
Internet: 3,88 % (2021: 1,21 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	47.782	4.686.548	2,28
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	33.265	3.277.555	1,60
Beherbergung: 0,42 % (2021: 0,00 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	20.267	866.463	0,42
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	333	109.526	0,05
Bergbau: 0,57 % (2021: 0,00 %)			
Alcoa Corp Com USD0.01	24.028	1.169.838	0,57
Pharmazeutika: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	7.037	182.956	0,09
Pipelines: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	13.671	175.659	0,09
Einzelhandel: 0,83 % (2021: 0,00 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	1.442	755.207	0,37
Dollar Tree Inc Com USD0.01	6.552	956.344	0,46
Halbleiter: 2,04 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	29.688	2.238.313	1,09
Intel Corp Com USD0.001	66.613	1.945.373	0,95
Software: 1,53 % (2021: 2,42 %)			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	2.220	204.525	0,10
DarioHealth Corp Com NPV	5.728	27.593	0,01
Jamf Holding Corp Com NPV	6.449	133.283	0,07
Microsoft Corp Com USD0.00000625	8.154	2.020.504	0,99
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	10.184	746.058	0,36
Telekommunikation: 0,54 % (2021: 0,01 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	19.632	947.995	0,46
Verizon Communications Inc Com USD0.10	4.305	162.976	0,08
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	2.575	47.066	0,02

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

Zum 30. November 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 Netto- Vermö- gens
Aktien: 101,52 % (2021: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 17,23 % (2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Wasser: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		35.369.527	17,23
Aktien - insgesamt		208.393.549	101,52

Outperformance Swaps***: -1,51 % (2021: 0,88 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- Vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(1.295.545)	(0,63)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	(343.405)	(0,17)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	(542.352)	(0,26)
Société Générale	EUR	28.02.2023	(927.623)	(0,45)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(3.108.925)	(1,51)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(3.108.925)	(1,51)

	Zeitwert EUR	% des Netto- Vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	205.284.624	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	58	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(11.487)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	205.273.195	100,00

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

** Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 204.854.140.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	81,22
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	18,78
	100,00

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,76 % (2021: 100,36 %)			
Niederlande: 2,53 % (2021: 1,01 %)			
Beherbergung: 2,53 % (2021: 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	1.145.057	7.042.101	2,53
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 1,01 %)			
Niederlande - insgesamt		7.042.101	2,53
Schweiz: 4,15 % (2021: 0,00 %)			
Elektronik: 0,42 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	12.496	1.162.003	0,42
Versicherungen: 3,73 % (2021: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	47.224	10.369.918	3,73
Schweiz - insgesamt		11.531.921	4,15
Vereinigte Staaten: 95,08 % (2021: 99,35 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Landwirtschaft: 3,68 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	102.617	10.227.836	3,68
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 1,75 % (2021: 1,18 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	47.655	4.813.155	1,73
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	5.978	52.128	0,02
Autoteile und Ausrüstung: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	28.100	193.890	0,07
Banken: 3,20 % (2021: 1,26 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	6.215	445.864	0,16
US Bancorp Com USD0.01	186.442	8.462.602	3,04
Biotechnologie: 0,24 % (2021: 5,39 %)			
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	35.651	56.685	0,02
Protara Therapeutics	17.336	61.196	0,02
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	11.882	492.984	0,18
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	53.568	35.976	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.519	30.578	0,01
Baustoffe: 0,00 % (2021: 2,35 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 1,06 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,20 % (2021: 1,90 %)			
CorVel Corp Com USD0.0001	1.717	262.649	0,09
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8.173	136.653	0,05
Forrester Research Inc Com USD0.01	4.488	157.888	0,06
Computer: 0,02 % (2021: 4,10 %)			
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	2.085	58.922	0,02
Kosmetik/Körperpflege: 1,42 % (2021: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	26.418	3.940.509	1,42
Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (2021: 0,73 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	2.109	92.859	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,18 % (2021: 1,15 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	9.572	1.508.452	0,54
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	20.616	7.347.542	2,64
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,72 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 3,41 % (2021: 3,31 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	196.517	9.474.085	3,41
Unterhaltung: 1,00 % (2021: 0,71 %)			
SeaWorld Entertainment Inc Com USD0.01	18.190	1.037.922	0,38
Vail Resorts Inc Com USD0.01	6.715	1.729.381	0,62
Umweltkontrolle: 0,77 % (2021: 0,00 %)			
Evoqua Water Technologies Corp Com USD0.01	568	24.702	0,01
Republic Services Inc Com USD0.01	15.261	2.125.705	0,76
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 2,01 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5.041	196.750	0,07
Gesundheitsprodukte: 0,09 % (2021: 4,15 %)			
FONAR Corp Com USD0.0001	4.747	89.339	0,03
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	8.776	157.880	0,06

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,76 % (2021: 100,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,08 % (2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 7,47 % (2021: 0,50 %)			
Humana Inc Com USD0.17	14.489	7.967.501	2,86
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	33.650	11.332.310	4,07
Natera Inc Com USD0.0001	13.274	545.827	0,20
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	20.432	943.550	0,34
Eigenheimbau: 1,04 % (2021: 0,09 %)			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	3.897	187.095	0,07
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	147.359	2.717.300	0,97
Wohnungseinrichtungen: 0,16 % (2021: 0,01 %)			
Universal Electronics Inc Com USD0.01	20.801	454.918	0,16
Haushaltsartikel/-waren: 0,04 % (2021: 0,49 %)			
Central Garden & Pet Co Class C Com USD0.01	2.394	98.274	0,04
Versicherungen: 8,25 % (2021: 5,45 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	154.560	9.754.282	3,51
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	37.930	12.084.498	4,34
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	51.953	1.118.548	0,40
Internet: 3,21 % (2021: 10,33 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	14.969	126.638	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2	202	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01	9.069	875.521	0,31
CarParts.com Inc Com USD0.001	70.806	383.769	0,14
MercadoLibre Inc Com USD0.001	272	253.228	0,09
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	16.994	2.006.991	0,72
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	122.998	362.844	0,13
Zscaler Inc Com USD0.001	36.790	4.909.625	1,77
Freizeit: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	754	43.513	0,02
Beherbergung: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,13 % (2021: 1,49 %)			
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	37.112	364.440	0,13
Medien: 7,11 % (2021: 0,15 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	217.781	19.787.582	7,11
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	10.042	376.173	0,14
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 4,33 % (2021: 0,13 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	89.660	10.921.485	3,93
Range Resources Corp Com USD0.01	32.746	945.377	0,34
SandRidge Energy Inc Com USD0.001	8.224	167.769	0,06
Öl- und Gasdienstleister: 0,19 % (2021: 0,30 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	29.913	190.845	0,07
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	24.030	0,01
NOW Inc Com USD0.01	4.886	60.977	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	12.468	253.225	0,09
Pharmazeutika: 8,16 % (2021: 2,40 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	173.945	72.187	0,03
Chimerix Inc Com USD0.001	22.663	49.179	0,02
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	19.531	709.366	0,25
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	7.854	425.844	0,15
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.172	82.169	0,03
Merck & Co Inc Com USD0.50	34.869	3.839.774	1,38
PMV Pharmaceuticals COM USD0.00001	420.824	4.199.823	1,51
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	101.468	12.461.285	4,48
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	4.169	229.462	0,08
Xencor Inc Com USD0.01	21.223	630.748	0,23
Einzelhandel: 7,21 % (2021: 4,67 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	29.453	355.203	0,13
AutoZone Inc Com USD0.01	3.627	9.354.033	3,36
Chico's FAS Inc Com USD0.01	12.308	72.248	0,03

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,76 % (2021: 100,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,08 % (2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 7,21 % (2021: 4,67 %) (Fortsetzung)			
Dollar General Corp Com USD0.88	6.302	1.611.295	0,58
Genesco Inc Com USD1.00	5.892	307.563	0,11
GMS Inc Com USD0.01	8.096	397.514	0,14
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	60	51.872	0,02
Potbelly Corp Com USD0.01	25.556	142.347	0,05
TravelCenters of America Inc Com USD0.001	30.499	1.560.024	0,56
Ulta Beauty Inc Com NPV	13.354	6.207.473	2,23
Sparkassen: 0,00 % (2021: 1,33 %)			
Halbleiter: 3,31 % (2021: 8,59 %)			
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	66.784	6.079.348	2,18
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	41.725	3.137.720	1,13
Software: 24,35 % (2021: 20,61 %)			
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	120.763	20.776.066	7,47
Donnelley Financial Solutions Inc Com USD0.01	13.653	521.272	0,19
HubSpot Inc Com USD0.001	37.826	11.462.413	4,12
Oracle Corp Com USD0.01	257.998	21.421.574	7,70
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	15.845	497.058	0,18
salesforce.com Inc Com USD0.001	79.826	12.792.116	4,60
Twilio Inc Class A Com USD0.001	3.588	175.884	0,06
Upland Software Inc Com USD0.0001	10.967	82.691	0,03
Telekommunikation: 0,06 % (2021: 7,55 %)			
IDT Corp Class B Com USD0.01	2.434	68.030	0,03
Ooma Inc Com USD0.0001	5.834	91.886	0,03
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	3.916	37.202	0,01
Transportdienstleistungen: 0,76 % (2021: 0,00 %)			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	8.060	2.067.390	0,74
Union Pacific Corp Com USD2.50	229	49.791	0,02
Wasser: 0,00 % (2021: 4,07 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		264.492.319	95,08
Aktien - insgesamt		283.066.341	101,76

Outperformance Swaps:** -1,69 % (2021: -0,31 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(4.697.214)	(1,69)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(4.697.214)	(1,69)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(4.697.214)	(1,69)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	278.369.127	100,07
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	2.644	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(192.920)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	278.178.851	100,00

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

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 275.163.498.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,38
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,62
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,92 % (2021: 99,94 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 2,52 % (2021: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,17 % (2021: 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	76.107	1.331.111	1,17
Gesundheitsprodukte: 0,68 % (2021: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	12.060	768.946	0,68
Einzelhandel: 0,67 % (2021: 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	100.577	753.322	0,67
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.853.379	2,52
Kanada: 1,38 % (2021: 0,17 %)			
Biotechnologie: 0,67 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	77.019	760.177	0,67
Bergbau: 0,71 % (2021: 0,17 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	104.836	803.044	0,71
Kanada - insgesamt		1.563.221	1,38
Cayman-Inseln: 2,39 % (2021: 5,44 %)			
Internet: 2,39 % (2021: 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	49.289	1.473.741	1,30
Kanzhun Ltd ADR NPV	65.661	1.235.740	1,09
Software: 0,00 % (2021: 5,44 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		2.709.481	2,39
Dänemark: 5,87 % (2021: 3,17 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,15 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 1,59 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,79 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	42.155	899.566	0,79
Gesundheitsprodukte: 0,90 % (2021: 0,04 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	36.747	1.017.401	0,90
Pharmazeutika: 3,13 % (2021: 0,39 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	28.954	3.543.244	3,13
Transportdienstleistungen: 1,05 % (2021: 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	561	1.192.097	1,05
Dänemark - insgesamt		6.652.308	5,87
Finnland: 2,82 % (2021: 0,51 %)			
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,49 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,69 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	30.774	776.952	0,69
Pharmazeutika: 1,15 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	24.882	1.299.946	1,15
Telekommunikation: 0,98 % (2021: 0,02 %)			
Elisa Oyj Com NPV	21.728	1.113.242	0,98
Finnland - insgesamt		3.190.140	2,82
Deutschland: 1,30 % (2021: 18,26 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 3,39 %)			
Chemikalien: 0,78 % (2021: 0,02 %)			
K+S AG Com NPV	40.610	876.842	0,78
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Computer: 0,52 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	16.715	591.528	0,52
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,77 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 1,75 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 1,77 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 3,48 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 3,18 %)			
Software: 0,00 % (2021: 3,42 %)			
Deutschland - insgesamt		1.468.370	1,30

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,92 % (2021: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Indien: 4,28 % (2021: 0,65 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Computer: 1,11 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	245.666	1.257.810	1,11
Pharmazeutika: 3,17 % (2021: 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	63.799	3.592.522	3,17
Indien - insgesamt		4.850.332	4,28
Israel: 0,80 % (2021: 0,00 %)			
Computer: 0,80 % (2021: 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	35.507	910.399	0,80
Israel - insgesamt		910.399	0,80
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Niederlande: 0,00 % (2021: 3,54 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,74 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,89 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Norwegen: 3,71 % (2021: 1,04 %)			
Versicherungen: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	62.088	545.963	0,48
Bergbau: 1,57 % (2021: 1,04 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	243.565	1.772.909	1,57
Öl- und Gasgesellschaften: 1,66 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	49.539	1.883.457	1,66
Norwegen - insgesamt		4.202.329	3,71
Portugal: 0,00 % (2021: 1,73 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,73 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 8,61 % (2021: 4,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	20.407	742.504	0,65
Banken: 1,81 % (2021: 0,81 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	167.003	1.654.557	1,46
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	24.807	393.607	0,35
Baustoffe: 0,33 % (2021: 0,01 %)			
Investment AB Latour Com NPV	19.804	380.153	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen: 2,40 % (2021: 0,01 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	109.506	1.459.731	1,29
Loomis AB NPV	43.525	1.255.489	1,11
Vertrieb/Großhandel: 0,56 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	44.052	635.759	0,56
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,74 % (2021: 0,84 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	50.070	842.811	0,74
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,40 %)			
Eisen und Stahl: 0,85 % (2021: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	175.308	959.741	0,85
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,39 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,26 %)			
Immobilien: 1,27 % (2021: 0,70 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	62.936	754.845	0,67
Fastighets AB Balder NPV	158.071	682.902	0,60
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Schweden - insgesamt		9.762.099	8,61

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,92 % (2021: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 12,73 % (2021: 5,65 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,76 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,77 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Lebensmittelprodukte: 2,92 % (2021: 1,72 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	28.097	3.312.954	2,92
Gesundheitsprodukte: 0,52 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	2.309	586.490	0,52
Versicherungen: 0,00 % (2021: 2,18 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,35 % (2021: 0,02 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	171	393.062	0,35
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Pharmazeutika: 6,27 % (2021: 0,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	40.914	3.592.187	3,17
Roche Holding AG Com NPV	10.875	3.513.330	3,10
Immobilien: 0,98 % (2021: 0,02 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	3.519	384.126	0,34
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	8.855	729.591	0,64
Einzelhandel: 1,32 % (2021: 0,02 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	5.698	1.493.949	1,32
Software: 0,37 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	7.052	422.343	0,37
Schweiz - insgesamt		14.428.032	12,73
Vereinigte Staaten: 54,51 % (2021: 54,42 %)			
Getränke: 0,00 % (2021: 0,59 %)			
Biotechnologie: 3,98 % (2021: 1,58 %)			
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	14.245	4.507.118	3,98
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,82 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 2,28 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 1,43 %)			
Kosmetik/Körperpflege: 4,22 % (2021: 1,17 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	61.734	4.783.150	4,22
Vertrieb/Großhandel: 1,71 % (2021: 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	29.098	1.936.763	1,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 3,34 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,99 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 3,27 %)			
Gesundheitsprodukte: 6,61 % (2021: 0,66 %)			
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	17.784	4.808.616	4,24
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	11.425	2.680.990	2,37
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 2,04 %)			
Versicherungen: 4,79 % (2021: 2,11 %)			
Globe Life Inc Com USD1.00	38.620	4.632.855	4,09
Lincoln National Corp Com NPV	20.491	797.920	0,70
Internet: 15,28 % (2021: 19,76 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	44.016	4.445.176	3,92
Amazon.com Inc Com USD0.01	72.763	7.024.540	6,20
MercadoLibre Inc Com USD0.001	2.165	2.015.583	1,78
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	32.413	3.827.975	3,38
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Medien: 0,00 % (2021: 1,31 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 3,41 %)			
Pharmazeutika: 9,08 % (2021: 0,75 %)			
AmerisourceBergan Corp Com USD0.01**	55.853	9.533.548	8,41
Pfizer Inc Com USD0.05	15.092	756.562	0,67

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,92 % (2021: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 54,51 % (2021: 54,42 %) (Fortsetzung)			
Privates Beteiligungskapital: 7,50 % (2021: 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	163.755	8.502.160	7,50
Halbleiter: 0,68 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	9.975	774.359	0,68
Software: 0,66 % (2021: 8,17 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	4.675	749.169	0,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		61.776.484	54,51
Aktien - insgesamt		114.366.574	100,92

Outperformance Swaps*: -0,91 % (2021: 0,08 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(1.037.558)	(0,91)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.037.558)	(0,91)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.037.558)	(0,91)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	113.329.016	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	63	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(8.403)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	113.320.676	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

*** 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 einen niedrigeren Quellensteuersatz aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 112.744.299.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
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 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %)			
Österreich: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	213.848	6.517.582	0,99
Österreich - insgesamt		6.517.582	0,99
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Brasilien: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Brasilien - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 0,53 % (2021: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,53 % (2021: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	53.981	3.441.829	0,53
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.441.829	0,53
Kanada: 2,09 % (2021: 0,00 %)			
Internet: 0,99 % (2021: 0,00 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	159.990	6.540.391	0,99
Bergbau: 1,10 % (2021: 0,00 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	1.320.872	7.211.961	1,10
Kanada - insgesamt		13.752.352	2,09
Cayman-Inseln: 1,76 % (2021: 2,28 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Internet: 1,76 % (2021: 0,00 %)			
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	362.710	11.588.584	1,76
Software: 0,00 % (2021: 1,93 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		11.588.584	1,76
Dänemark: 3,01 % (2021: 0,65 %)			
Banken: 0,09 % (2021: 0,64 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	9.612	572.566	0,09
Getränke: 0,30 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	15.840	1.959.032	0,30
Gesundheitsprodukte: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	36.003	996.802	0,15
Pharmazeutika: 1,64 % (2021: 0,01 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	88.111	10.782.580	1,64
Software: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	8.874	563.493	0,08
Transportdienstleistungen: 0,75 % (2021: 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	707	1.502.340	0,23
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	22.079	3.420.186	0,52
Dänemark - insgesamt		19.796.999	3,01
Finnland: 1,63 % (2021: 2,16 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,20 % (2021: 0,52 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	90.451	1.301.532	0,20
Versicherungen: 1,21 % (2021: 0,42 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	159.138	7.953.592	1,21
Pharmazeutika: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	17.235	900.433	0,14
Telekommunikation: 0,08 % (2021: 1,22 %)			
Elisa Oyj Com NPV	10.902	558.568	0,08
Finnland - insgesamt		10.714.125	1,63
Deutschland: 0,13 % (2021: 5,64 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,95 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	189	15.607	0,00

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 0,13 % (2021: 5,64 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,50 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,82 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Eisen und Stahl: 0,13 % (2021: 0,21 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	155.678	852.443	0,13
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 1,38 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Deutschland - insgesamt		868.050	0,13
Indien: 0,77 % (2021: 1,10 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,10 %)			
Computer: 0,77 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	991.931	5.078.687	0,77
Indien - insgesamt		5.078.687	0,77
Irland: 0,73 % (2021: 0,74 %)			
Baustoffe: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	40.586	2.696.534	0,41
Pharmazeutika: 0,32 % (2021: 0,74 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	13.337	2.092.709	0,32
Irland - insgesamt		4.789.243	0,73
Israel: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Israel - insgesamt		-	-
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	381	10.125	0,00
Luxemburg - insgesamt		10.125	-
Niederlande: 1,80 % (2021: 1,50 %)			
Biotechnologie: 0,33 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	5.459	2.172.518	0,33
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,56 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	56.233	880.374	0,14
Pharmazeutika: 1,33 % (2021: 0,00 %)			
UniQure NV Com EUR0.05	330.617	8.748.126	1,33
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Niederlande - insgesamt		11.801.018	1,80
Norwegen: 0,31 % (2021: 0,70 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,54 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,31 % (2021: 0,16 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	53.861	2.047.778	0,31
Norwegen - insgesamt		2.047.778	0,31
Portugal: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Schweden: 3,13 % (2021: 3,80 %)			
Landwirtschaft: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Banken: 1,95 % (2021: 0,14 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	280.218	3.146.731	0,48
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	92.617	917.589	0,14
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	552.585	8.767.736	1,33
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	347	6.661	0,00
Vertrieb/Großhandel: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	57.139	824.630	0,13

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 3,13 % (2021: 3,80 %) (Fortsetzung)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,25 %)			
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,56 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,11 % (2021: 0,36 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	43.960	739.963	0,11
Eisen und Stahl: 0,77 % (2021: 1,44 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	920.961	5.041.890	0,77
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Immobilien: 0,17 % (2021: 0,24 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	50.244	602.619	0,09
Fastighets AB Balder NPV	127.166	549.385	0,08
Schweden - insgesamt		20.597.204	3,13
Schweiz: 4,69 % (2021: 4,40 %)			
Baustoffe: 0,53 % (2021: 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	14.132	3.515.386	0,53
Chemikalien: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	801	533.440	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	4.068	3.949.515	0,60
Lebensmittelprodukte: 0,59 % (2021: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	33.081	3.900.624	0,59
Gesundheitsprodukte: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	1.691	429.517	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Versicherungen: 1,22 % (2021: 1,31 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	36.485	8.011.741	1,22
Maschinen – diversifiziert: 0,07 % (2021: 0,19 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	4.265	427.955	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (2021: 0,13 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1.593	432.714	0,07
Pharmazeutika: 0,89 % (2021: 1,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	22.471	1.972.920	0,30
Roche Holding AG Com NPV	11.996	3.875.485	0,59
Immobilien: 0,28 % (2021: 0,51 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5.406	590.106	0,09
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	15.312	1.261.603	0,19
Einzelhandel: 0,29 % (2021: 0,59 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	7.391	1.937.834	0,29
Schweiz - insgesamt		30.838.840	4,69
Vereinigtes Königreich: 0,63 % (2021: 1,49 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,92 %)			
Pharmazeutika: 0,63 % (2021: 0,04 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	60.348	4.101.854	0,63
Software: 0,00 % (2021: 0,53 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.101.854	0,63
Vereinigte Staaten: 77,48 % (2021: 73,71 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,18 % (2021: 0,05 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	78.246	7.724.445	1,18
Landwirtschaft: 0,51 % (2021: 1,16 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	33.936	3.382.401	0,51
Fluggesellschaften: 0,04 % (2021: 0,46 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	96	0,00
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	11.307	228.401	0,04
Bekleidungseinzelhändler: 0,61 % (2021: 0,15 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	28.211	1.189.658	0,18
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	322.024	2.808.049	0,43
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,03 % (2021: 0,08 %)			
Titan International Inc Com NPV	15.052	215.695	0,03

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 77,48 % (2021: 73,71 %) (Fortsetzung)			
Banken: 0,79 % (2021: 1,31 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	64.770	4.646.600	0,71
First Republic Bank/CA Com USD0.01	1	128	0,00
US Bancorp Com USD0.01	12.096	549.037	0,08
Biotechnologie: 13,78 % (2021: 19,49 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	42.919	13.097.591	1,99
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	63.805	6.443.029	0,98
Bolt Biotherapeutics Inc Com USD0.00001	225.816	334.208	0,05
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	167.447	2.664.082	0,40
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	90	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	120.459	2.057.440	0,31
Gilead Sciences Inc Com USD0.001**	213.503	18.751.968	2,85
Incyte Corporation Com USD0.001	83.897	6.684.074	1,02
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	118.113	4.900.508	0,75
Travere Therapeutics Inc Com USD0.0001	112.807	2.270.805	0,35
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	76.197	2.765.951	0,42
United Therapeutics Corp Com USD0.01	31.467	8.807.299	1,34
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	69.034	21.842.357	3,32
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,37 %)			
Chemikalien: 0,40 % (2021: 1,49 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	482.909	2.641.512	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,56 % (2021: 2,88 %)			
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	67.054	4.975.407	0,76
CoStar Group Inc Com USD0.01	38.300	3.103.832	0,47
Ennis Inc Com USD2.50	94.526	2.195.839	0,33
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	102	0,00
Computer: 0,20 % (2021: 1,01 %)			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	34.850	1.299.208	0,20
Kosmetik/Körperpflege: 2,14 % (2021: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	94.261	14.059.971	2,14
Vertrieb/Großhandel: 0,31 % (2021: 0,46 %)			
WESCO International Inc Com USD0.01	15.967	2.058.466	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,68 % (2021: 3,42 %)			
LendingClub Corp Com USD0.01	312.355	3.220.380	0,49
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	9.126	3.252.506	0,49
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	63.659	2.874.841	0,44
StoneX Group Inc Com USD0.01	16.576	1.681.967	0,26
Elektrizität: 2,45 % (2021: 0,00 %)			
Avista Corp Com NPV	150.584	6.216.107	0,94
Exelon Corp Com NPV	239.827	9.921.643	1,51
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,62 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Energy Industries Inc Com USD0.001	34.304	3.177.922	0,48
Universal Display Corp Com STK USD0.01	66.169	7.451.953	1,14
Elektronik: 0,10 % (2021: 0,94 %)			
Digimarc Corp Com USD0.001	7	156	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16.227	658.329	0,10
Alternative Energien: 1,21 % (2021: 0,39 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	24.718	7.924.344	1,21
Sunrun Inc Com USD0.0001	4	130	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,87 % (2021: 0,17 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	38.567	1.263.069	0,19
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	92.487	4.458.798	0,68
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,69 %)			
Umweltkontrolle: 0,94 % (2021: 1,34 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	51.290	6.154.800	0,94
Lebensmittelprodukte: 1,72 % (2021: 0,26 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	15.309	594.755	0,09
Kroger Co Class C Com USD1.00	160.468	7.893.421	1,20
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	9.206	800.001	0,12
McCormick & Co Inc/MD Com NPV	24.032	2.047.046	0,31

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 77,48 % (2021: 73,71 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 2,09 % (2021: 0,60 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	14.212	3.885.703	0,59
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	82.751	6.392.515	0,97
Haemonetics Corp Com USD0.01	3.418	291.589	0,04
Nuvasive Inc Com USD0.001	82.355	3.198.668	0,49
Gesundheitsdienste: 3,80 % (2021: 1,46 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	108.185	340.783	0,05
Centene Corp Com USD0.001	37.930	3.301.807	0,50
Humana Inc Com USD0.17	3.876	2.131.412	0,33
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	43.387	14.611.440	2,22
Natera Inc Com USD0.0001	2	82	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	17.173	339.510	0,05
Syneos Health Inc Com USD0.01	111.538	3.935.061	0,60
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	6.484	299.431	0,05
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,34 %)			
Versicherungen: 4,25 % (2021: 0,49 %)			
American International Group Inc Com USD2.50	213.032	13.444.450	2,05
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	25.262	8.048.473	1,22
Lincoln National Corp Com NPV	166.193	6.471.555	0,98
Internet: 5,77 % (2021: 17,31 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	94.186	9.511.844	1,45
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	32.432	3.290.226	0,50
Amazon.com Inc Com USD0.01	212.200	20.485.788	3,12
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	79.933	1.827.268	0,28
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	336	39.682	0,01
QuinStreet Inc Com USD0.001	80.666	1.147.877	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	114.541	1.180.918	0,18
Tripadvisor Inc Com USD0.001	20.976	427.701	0,06
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,35 %)			
Beherbergung: 1,33 % (2021: 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	187.245	8.770.556	1,33
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,46 %)			
Medien: 0,00 % (2021: 0,68 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1	91	0,00
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,62 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 4,37 % (2021: 0,23 %)			
Denbury Inc Com USD0.001	63.496	5.699.401	0,87
Exxon Mobil Corp Com NPV	3.861	429.884	0,07
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	137.194	16.711.601	2,54
Range Resources Corp Com USD0.01	145.417	4.198.189	0,64
Talos Energy Inc Com NPV	85.219	1.674.553	0,25
Öl- und Gasdienstleister: 0,24 % (2021: 0,35 %)			
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	119.500	1.564.255	0,24
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Pharmazeutika: 6,78 % (2021: 2,31 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	59.048	2.948.267	0,45
Merck & Co Inc Com USD0.50	42.166	4.643.320	0,71
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	38.529	3.520.780	0,54
Neogen Corp Com USD0.16	188.834	3.127.091	0,48
Pfizer Inc Com USD0.05	353.588	17.725.366	2,70
Revance Therapeutics Inc Com USD0.001	88.682	1.925.286	0,29
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241.224	6.457.567	0,98
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	109.708	2.071.287	0,31
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	57.954	2.128.071	0,32
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Einzelhandel: 3,91 % (2021: 2,42 %)			
Chico's FAS Inc Com USD0.01	209.663	1.230.722	0,19

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,68 % (2021: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 77,48 % (2021: 73,71 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 3,91 % (2021: 2,42 %) (Fortsetzung)			
GMS Inc Com USD0.01	31.857	1.564.179	0,24
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	15.743	13.610.453	2,07
PetIQ Inc Com USD0.001	273.107	3.241.780	0,49
Ulta Beauty Inc Com NPV	9.476	4.404.824	0,67
Yum! Brands Inc Com NPV	13.014	1.674.381	0,25
Halbleiter: 0,58 % (2021: 2,47 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	587	45.569	0,01
CEVA Inc Com USD0.001	52.940	1.438.380	0,22
Micron Technology Inc Com USD0.10	33.263	1.917.612	0,29
Semtech Corp Com USD0.01	13.579	417.418	0,06
Software: 4,19 % (2021: 4,98 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	99.694	7.372.371	1,12
Adobe Inc Com USD0.0001	29.871	10.303.404	1,57
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	9.886	1.300.503	0,20
Datadog Inc Com USD0.00001	8.703	659.513	0,10
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	10.156	1.451.293	0,22
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	33.938	6.460.438	0,98
Telekommunikation: 5,90 % (2021: 0,34 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	59.275	8.257.008	1,25
Cisco Systems Inc Com USD0.001	343.618	17.084.687	2,60
Harmonic Inc Com USD0.001	12.400	190.216	0,03
Verizon Communications Inc Com USD0.10	340.087	13.256.591	2,02
Textilien: 0,00 % (2021: 1,14 %)			
Transportdienstleistungen: 2,13 % (2021: 0,01 %)			
Union Pacific Corp Com USD2.50	64.420	14.006.841	2,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		509.377.948	77,48
Aktien - insgesamt		655.322.218	99,68

Outperformance Swaps*: 0,48 % (2021: 0,84 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	1.121.870	0,17
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	2.090.038	0,32
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			3.211.908	0,49

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(66.574)	(0,01)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(66.574)	(0,01)

Outperformance Swaps zum Zeitwert **3.145.334** **0,48**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	658.467.552	100,16
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	329	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.054.996)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	657.412.885	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 442.254.102.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 196.590.134.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,14
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,48
Sonstige Vermögenswerte	1,38
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,17 %)			
Belgien: 3,25 % (2021: 6,09 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 3,25 % (2021: 0,00 %)			
Bekaert SA Com NPV	14.128	477.244	3,25
Versicherungen: 0,00 % (2021: 3,92 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 2,17 %)			
Belgien - insgesamt		477.244	3,25
Dänemark: 51,94 % (2021: 7,47 %)			
Banken: 7,95 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	20.196	1.168.389	7,95
Getränke: 3,82 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4.683	562.498	3,82
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 3,52 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 4,33 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	30.702	636.298	4,33
Elektrizität: 3,98 % (2021: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	7.007	584.554	3,98
Gesundheitsprodukte: 4,01 % (2021: 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	21.904	588.985	4,01
Versicherungen: 1,85 % (2021: 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	173.265	272.551	1,85
Sonstige Fertigung: 3,59 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	10.386	527.826	3,59
Pharmazeutika: 8,46 % (2021: 3,95 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.470	1.244.370	8,46
Software: 3,89 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	9.269	571.626	3,89
Transportdienstleistungen: 10,06 % (2021: 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	451	930.756	6,33
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.650	549.128	3,73
Dänemark - insgesamt		7.636.981	51,94
Deutschland: 27,19 % (2021: 51,79 %)			
Banken: 4,04 % (2021: 1,81 %)			
Commerzbank AG NPV	74.262	594.542	4,04
Chemikalien: 4,09 % (2021: 3,77 %)			
K+S AG Com NPV	28.655	600.895	4,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,70 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	2.726	250.656	1,70
Computer: 3,89 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	16.653	572.364	3,89
Lebensmittelprodukte: 2,52 % (2021: 3,73 %)			
HelloFresh SE Com NPV	15.818	369.825	2,52
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 8,02 %)			
Gesundheitsdienste: 3,04 % (2021: 1,82 %)			
Evotec SE Com NPV	7.959	134.945	0,92
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	10.476	311.346	2,12
Versicherungen: 0,00 % (2021: 7,04 %)			
Eisen und Stahl: 4,15 % (2021: 10,36 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	114.820	610.613	4,15
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 1,93 %)			
Maschinen – diversifiziert: 3,76 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	5.107	552.577	3,76
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 7,66 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 1,76 %)			
Software: 0,00 % (2021: 3,89 %)			
Deutschland - insgesamt		3.997.763	27,19
Irland: 1,50 % (2021: 0,00 %)			
Sonstige Fertigung: 1,50 % (2021: 0,00 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	1.387	220.177	1,50
Irland - insgesamt		220.177	1,50

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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 Netto- vermö- gens
Aktien: 100,35 % (2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 5,85 % (2021: 20,41 %)			
Getränke: 0,00 % (2021: 3,75 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 4,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 3,89 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 1,20 %)			
Öl- und Gasdienstleister: 0,91 % (2021: 3,60 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	8.778	133.469	0,91
Pipelines: 4,94 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	25.706	726.195	4,94
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 3,96 %)			
Niederlande - insgesamt			859.664
Portugal: 1,94 % (2021: 1,26 %)			5,85
Lebensmittelprodukte: 1,94 % (2021: 1,26 %)			
Sonae SGPS SA Com EUR1.00	296.631	285.656	1,94
Portugal - insgesamt			285.656
Türkei: 0,00 % (2021: 0,00 %)			1,94
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	44	192	0,00
Türkei - insgesamt			192
Vereinigte Staaten: 8,68 % (2021: 12,15 %)			-
Banken: 0,00 % (2021: 1,67 %)			
Getränke: 1,52 % (2021: 1,83 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	893	223.196	1,52
Biotechnologie: 1,43 % (2021: 0,00 %)			
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	684	210.186	1,43
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 3,65 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 1,84 %)			
Gasgesellschaften: 1,56 % (2021: 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	8.437	228.942	1,56
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 1,29 %)			
Internet: 1,44 % (2021: 1,87 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.157	211.562	1,44
Öl- und Gasgesellschaften: 0,53 % (2021: 0,00 %)			
EQT Corp Com NPV	1.902	78.341	0,53
Halbleiter: 1,54 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	3.002	226.334	1,54
Telekommunikation: 0,66 % (2021: 0,00 %)			
Verizon Communications Inc Com USD0.10	2.566	97.142	0,66
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.275.703
Aktien - insgesamt			14.753.380
			100,35

Outperformance Swaps:** -0,32 % (2021: 0,85 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31.08.2032	(47.236)	(0,32)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(47.236)	(0,32)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(47.236)	(0,32)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	14.706.144	100,03
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	27	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.752)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.702.419	100,00

* 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 14.100.963.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
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 KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,51 % (2021: 100,14 %)			
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		-	-
Niederlande: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Niederlande - insgesamt		-	-
Schweiz: 4,74 % (2021: 0,00 %)			
Elektronik: 1,85 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	10.338	961.331	1,85
Versicherungen: 2,89 % (2021: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6.862	1.506.826	2,89
Schweiz - insgesamt		2.468.157	4,74
Vereinigte Staaten: 95,77 % (2021: 100,01 %)			
Werbung: 1,88 % (2021: 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	867.616	980.406	1,88
Landwirtschaft: 2,00 % (2021: 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	3.405	158.605	0,31
Philip Morris International Inc Com NPV	8.835	880.584	1,69
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,10 % (2021: 0,10 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	30	1.265	0,00
Under Armour Inc Class C Com USD0.000333	5.978	52.128	0,10
Banken: 8,46 % (2021: 1,82 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	107	7.676	0,02
First Republic Bank/CA Com USD0.01	2.794	356.542	0,69
SVB Financial Group Com USD0.001	7.782	1.803.712	3,46
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	5	299	0,00
US Bancorp Com USD0.01	49.287	2.237.137	4,29
Biotechnologie: 1,48 % (2021: 7,83 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	1.199	365.899	0,70
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.244	0,00
Gemini Therapeutics Inc Com USD0.0001	68.426	117.693	0,23
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	3.250	285.447	0,55
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	7	45	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,11 % (2021: 4,75 %)			
CorVel Corp Com USD0.0001	10.602	1.621.788	3,11
Computer: 1,09 % (2021: 0,11 %)			
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	1	118	0,00
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	19.522	569.847	1,09
StarTek Com STK USD0.01	49	181	0,00
Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	14	1.085	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,21 % (2021: 8,39 %)			
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	159	56.668	0,11
Visa Inc Com STK USD0.0001	5.042	1.094.114	2,10
Elektronik: 0,00 % (2021: 1,51 %)			
Stoneridge Inc Com NPV	12	284	0,00
Alternative Energien: 4,33 % (2021: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	7.043	2.257.915	4,33
Ingenieurwesen & Bau: 2,76 % (2021: 0,01 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	29.868	1.439.936	2,76
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Umweltkontrolle: 0,18 % (2021: 0,08 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	788	94.560	0,18
Lebensmittelprodukte: 5,52 % (2021: 0,04 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	19.222	746.775	1,44
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	24.473	2.126.703	4,08
Gesundheitsprodukte: 1,65 % (2021: 7,43 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	173	34.022	0,07
Cerus Corp Com USD0.001	35.928	143.712	0,28
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	157	12.128	0,02

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,51 % (2021: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,77 % (2021: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 1,65 % (2021: 7,43 %) (Fortsetzung)			
Hologic Inc Com USD0.01	1	76	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	2.269	613.515	1,18
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	2.965	53.341	0,10
Gesundheitsdienste: 1,96 % (2021: 5,62 %)			
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3.032	1.021.087	1,96
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,85 %)			
Versicherungen: 2,26 % (2021: 3,99 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3.634	1.157.792	2,22
Hallmark Financial Services Inc Com STK USD0.18	27.228	17.154	0,04
Lincoln National Corp Com NPV	19	740	0,00
Internet: 12,38 % (2021: 14,18 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	27.220	2.748.948	5,28
Amazon.com Inc Com USD0.01	16.409	1.584.125	3,04
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	10.004	228.692	0,44
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	14.544	1.717.646	3,30
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	6	1.019	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	2	74	0,00
Snap Inc Class A Com USD0.00001	16.268	167.723	0,32
Beherbergung: 1,38 % (2021: 3,73 %)			
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	9.796	718.243	1,38
Medien: 0,00 % (2021: 0,69 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	14	1.272	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Sonstige Fertigung: 0,09 % (2021: 1,03 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	1.833	48.611	0,09
Öl- und Gasgesellschaften: 0,96 % (2021: 0,72 %)			
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	1	122	0,00
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	43.375	441.991	0,85
Ovintiv Inc Com USD0.01	1.042	58.102	0,11
SM Energy Co Class C Com USD0.01	23	992	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (2021: 0,36 %)			
Pharmazeutika: 4,32 % (2021: 10,68 %)			
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	47.012	1.482.759	2,85
Chimerix Inc Com USD0.001	881	1.912	0,01
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	5.124	277.823	0,53
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	43	24	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	11	1.211	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	3.959	486.205	0,93
Viartis Inc Com USD0.01	13	143	0,00
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Einzelhandel: 5,84 % (2021: 8,89 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	253	652.487	1,25
Ollies Bargain Outlet Hldgs Inc Com USD0.001	3	183	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.678	1.450.698	2,78
Ulta Beauty Inc Com NPV	2.025	941.301	1,81
Sparkassen: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Halbleiter: 0,36 % (2021: 0,00 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	588	45.647	0,09
Cirrus Logic Inc Com USD0.001	1.927	143.966	0,27
Onto Innovation Inc Com NPV	3	240	0,00
Software: 18,71 % (2021: 12,63 %)			
Alteryx Inc Class A Com NPV	7.606	341.129	0,66
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.271	0,00
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	10.519	1.383.774	2,66
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	7	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	432	74.321	0,14
HubSpot Inc Com USD0.001	11.064	3.352.724	6,44
Microsoft Corp Com USD0.00000625	312	79.604	0,15
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3.154	98.941	0,19

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 100,51 % (2021: 100,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,77 % (2021: 100,01 %) (Fortsetzung)			
Software: 18,71 % (2021: 12,63 %) (Fortsetzung)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	9.583	1.535.676	2,95
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	14.262	1.507.351	2,89
Twilio Inc Class A Com USD0.001	27.942	1.369.717	2,63
Telekommunikation: 5,83 % (2021: 3,52 %)			
Airgain Inc Com USD0.0001	31.119	244.907	0,47
Cisco Systems Inc Com USD0.001	25.059	1.245.933	2,39
Harmonic Inc Com USD0.001	85.338	1.309.085	2,52
Ooma Inc Com USD0.0001	14.934	235.210	0,45
Transportdienstleistungen: 6,91 % (2021: 0,00 %)			
Daseke Inc Com NPV	36	210	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	18.845	1.585.807	3,05
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	733	188.014	0,36
Union Pacific Corp Com USD2.50	8.386	1.823.368	3,50
Wasser: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		49.891.431	95,77
Aktien - insgesamt		52.359.588	100,51

Outperformance Swaps:** -0,51 % (2021: -0,13 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(264.408)	(0,51)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(264.408)	(0,51)

Outperformance Swaps zum Zeitwert (264.408) (0,51)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	52.095.180	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	50	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(200)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.095.030	100,00

* 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 Verluste aus Outperformance Swaps 50.271.437.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,95
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,05
	100,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,92 % (2021: 97,77 %)			
Kanada: 7,62 % (2021: 8,40 %)			
Internet: 6,18 % (2021: 7,06 %)			
Shopify Inc Class A Com NPV	283.996	11.609.756	6,18
Bergbau: 1,44 % (2021: 0,00 %)			
Yamana Gold Inc Com NPV	493.254	2.693.167	1,44
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,34 %)			
Kanada - insgesamt		14.302.923	7,62
Cayman-Inseln: 9,23 % (2021: 7,07 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 2,07 %)			
Internet: 8,23 % (2021: 3,99 %)			
Kanzhun Ltd ADR NPV	207.718	3.909.253	2,08
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	76.517	6.277.454	3,34
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	164.906	5.268.747	2,81
Immobilien: 0,97 % (2021: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	107.912	1.825.871	0,97
Software: 0,03 % (2021: 1,01 %)			
Sea Limited Class A	982	57.320	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		17.338.645	9,23
Dänemark: 3,81 % (2021: 0,18 %)			
Banken: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	4.559	271.570	0,15
Getränke: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	818	101.167	0,05
Biotechnologie: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Bavarian Nordic A/S Com DKK10.00	9.607	315.193	0,17
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Pharmazeutika: 2,26 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	34.691	4.245.310	2,26
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Software: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	2.036	129.285	0,07
Transportdienstleistungen: 1,11 % (2021: 0,06 %)			
Dfds A/S Com DKK20.00	7.494	257.902	0,14
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	11.806	1.828.829	0,97
Dänemark - insgesamt		7.149.256	3,81
Färöer-Inseln: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Bakkafrost P/F Com DKK1.00	823	44.571	0,02
Färöer-Inseln - insgesamt		44.571	0,02
Finnland: 0,14 % (2021: 0,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Telekommunikation: 0,14 % (2021: 0,10 %)			
Elisa Oyj Com NPV	5.021	257.253	0,14
Finnland - insgesamt		257.253	0,14
Deutschland: 0,29 % (2021: 2,31 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	2.831	268.029	0,14
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	2.417	269.273	0,15
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,43 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,27 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,21 %)			
Deutschland - insgesamt		537.302	0,29

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,92 % (2021: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Indien: 0,00 % (2021: 2,14 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 2,14 %)			
Indien - insgesamt		-	-
Irland: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
Alkermes PLC Com USD0.01	68.347	1.693.639	0,90
Irland - insgesamt		1.693.639	0,90
Niederlande: 0,85 % (2021: 0,43 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,85 % (2021: 0,00 %)			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	99.984	1.603.743	0,85
Niederlande - insgesamt		1.603.743	0,85
Norwegen: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Norwegen - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,00 % (2021: 1,89 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 1,89 %)			
Südafrika - insgesamt		-	-
Schweden: 1,93 % (2021: 0,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Banken: 0,98 % (2021: 0,22 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	27.580	273.245	0,15
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	98.618	1.564.748	0,83
Baustoffe: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	10.593	203.341	0,11
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Scandi Standard AB Com NPV	23.633	114.355	0,06
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Investmentgesellschaften: 0,75 % (2021: 0,05 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	95.014	1.419.802	0,75
Eisen und Stahl: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	2.086	11.420	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Tethys Oil AB NPV	8.106	46.369	0,02
Schweden - insgesamt		3.633.280	1,93
Schweiz: 2,92 % (2021: 1,08 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Baustoffe: 0,61 % (2021: 0,20 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	636	286.709	0,15
Geberit AG Com CHF0.10	663	310.919	0,16
Sika AG Com CHF0.01	2.247	558.950	0,30
Chemikalien: 0,04 % (2021: 0,09 %)			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	104	69.260	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,34 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	658	638.835	0,34
Elektronik: 0,37 % (2021: 0,06 %)			
ALSO Holding AG Com CHF1.00	3.824	692.755	0,37
Ingenieurwesen & Bau: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	1.710	70.626	0,04
Lebensmittelprodukte: 0,37 % (2021: 0,06 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	58.819	71.182	0,04

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,92 % (2021: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 2,92 % (2021: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,37 % (2021: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Nestle SA Com CHF0.10	5.306	625.637	0,33
Versicherungen: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	266	58.411	0,03
Helvetia Holding AG Com CHF0.02	2.290	254.298	0,13
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	39	18.539	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (2021: 0,09 %)			
Rieter Holding AG Com CHF5.00	684	68.633	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	406	110.284	0,06
Pharmazeutika: 0,50 % (2021: 0,39 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3.604	316.426	0,17
Roche Holding AG Com NPV	1.924	621.576	0,33
Immobilien: 0,30 % (2021: 0,05 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2.826	308.480	0,16
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	3.237	266.706	0,14
Software: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	2.401	143.795	0,08
Schweiz - insgesamt		5.492.021	2,92
Vereinigte Staaten: 75,21 % (2021: 73,04 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,80 % (2021: 0,00 %)			
Kratos Defense & Security Solutions Com STK USD0.001	153.747	1.463.672	0,78
Triumph Group Inc Com USD0.001	3.027	34.659	0,02
Landwirtschaft: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	3.630	361.802	0,19
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Banken: 0,37 % (2021: 0,10 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	5.580	148.819	0,08
Bank of Marin Bancorp Com NPV	4.818	172.918	0,09
US Bancorp Com USD0.01	8.075	366.524	0,20
Getränke: 0,00 % (2021: 1,51 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	1	257	0,00
Biotechnologie: 6,04 % (2021: 0,22 %)			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	9.487	172.474	0,09
Ardelyx Inc Com USD0.001	94.708	162.898	0,09
Biogen Inc Com USD0.0005	1.013	309.137	0,16
United Therapeutics Corp Com USD0.01	14.976	4.191.633	2,23
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	20.601	6.518.156	3,47
Chemikalien: 0,20 % (2021: 6,24 %)			
Landec Corp Com STK NVP	18.720	159.307	0,09
Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.330	209.713	0,11
Kohle: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,58 % (2021: 2,27 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	4.142	172.307	0,09
Barrett Business Services Inc Com USD0.01	1.708	167.948	0,09
CorVel Corp Com USD0.0001	1.050	160.619	0,09
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	522	102.416	0,05
Graham Holdings Co Com USD1.00	3.590	2.310.811	1,23
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1	79	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	729	49.404	0,03
Computer: 1,62 % (2021: 0,89 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	10.958	1.622.113	0,87
Tenable Holdings Com USD0.01	36.978	1.411.820	0,75
Kosmetik/Körperpflege: 1,04 % (2021: 0,00 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	13.042	1.945.345	1,04
Vertrieb/Großhandel: 0,09 % (2021: 0,95 %)			
Avient Corp Com USD0.01	4.944	171.112	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,10 % (2021: 1,05 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	14.854	2.340.842	1,25
Blucora Inc Com USD0.0001	6.895	172.720	0,09

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,92 % (2021: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,21 % (2021: 73,04 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 5,10 % (2021: 1,05 %) (Fortsetzung)			
CME Group Inc Com USD0.01	19.727	3.481.815	1,85
HomeStreet Inc Com NPV	537	14.660	0,01
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	78.887	3.562.537	1,90
Elektrizität: 1,50 % (2021: 0,00 %)			
Xcel Energy Inc Com USD2.50**	40.142	2.818.771	1,50
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,14 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Alternative Energien: 0,11 % (2021: 1,36 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	685	204.719	0,11
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Unterhaltung: 1,08 % (2021: 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	45.839	2.031.126	1,08
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	12	379	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,48 % (2021: 0,18 %)			
Performance Food Group Co Class C Com USD0.01	14.915	909.517	0,48
Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,90 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,37 % (2021: 4,21 %)			
AngioDynamics Inc Com USD0.01	12.317	159.505	0,09
Apyx Medical Corp Com USD0.001	97.461	171.531	0,09
Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.862	174.833	0,09
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	3.146	195.304	0,10
Gesundheitsdienste: 0,07 % (2021: 3,15 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	55	173	0,00
Community Health Systems Inc Com USD0.01	37.636	129.092	0,07
Eigenheimbau: 0,09 % (2021: 0,05 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	12.280	167.622	0,09
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Versicherungen: 8,50 % (2021: 8,42 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	36.016	11.474.698	6,11
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	25.585	4.430.810	2,36
Progressive Corp Com USD1.00	388	51.274	0,03
Internet: 9,40 % (2021: 31,38 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	386	38.982	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	48.407	4.673.212	2,49
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	1.233	28.186	0,01
Booking Holdings Inc Com USD0.008	1.352	2.811.416	1,50
CarGurus Inc Class A Com USD0.001	10	131	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.489	1.386.237	0,74
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006**	73.883	8.725.582	4,64
Beherbergung: 0,76 % (2021: 0,00 %)			
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	17.179	1.437.195	0,76
Maschinen – diversifiziert: 0,18 % (2021: 0,04 %)			
Columbus McKinnon Corp/NY Com USD0.01	5.338	172.044	0,09
DXP Enterprises Inc Com USD0.01	15	387	0,00
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	17.179	168.698	0,09
Medien: 1,90 % (2021: 0,00 %)			
FOX Corp Com USD0.01	117.076	3.573.159	1,90
News Corp Class A Com USD0.01	13	249	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	4.705	195.869	0,10
Sonstige Fertigung: 0,12 % (2021: 1,25 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	29.769	222.672	0,12
Öl- und Gasgesellschaften: 4,57 % (2021: 0,06 %)			
Berry Corp Com USD0.001	19.006	171.244	0,09
Chevron Corp Com USD0.75	9.226	1.691.218	0,90
ConocoPhillips Com USD0.01	13.413	1.656.640	0,88
Exxon Mobil Corp Com NPV	13.724	1.528.030	0,81
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	6.007	731.713	0,39

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 102,92 % (2021: 97,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 75,21 % (2021: 73,04 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften: 4,57 % (2021: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Murphy Oil Corp Com USD1.00	59.556	2.811.043	1,50
Pharmazeutika: 2,78 % (2021: 0,06 %)			
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64.028	1.929.804	1,03
Eli Lilly and Company Com NPV	3.974	1.474.672	0,78
Harpoon Therapeutics Inc Com USD0.0001	23	16	0,00
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	67.838	1.816.023	0,97
Privates Beteiligungskapital: 3,22 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	193.787	6.040.341	3,22
Einzelhandel: 1,00 % (2021: 0,11 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	72	185.688	0,10
Carvana Co Class C Com USD0.001	1	8	0,00
GMS Inc Com USD0.01	5	245	0,00
Walmart Inc Com USD0.10	11.153	1.699.940	0,90
Sparkassen: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	9.919	168.325	0,09
Halbleiter: 7,09 % (2021: 0,05 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01**	171.547	13.317.194	7,09
CEVA Inc Com USD0.001	7	190	0,00
Software: 10,06 % (2021: 8,03 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	81.723	6.043.416	3,22
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	4.199	55.847	0,03
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	67.495	1.482.190	0,79
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	76.691	1.595.173	0,85
salesforce.com Inc Com USD0.001	21.980	3.522.295	1,88
Splunk Inc Com USD0.001	18.935	1.470.871	0,78
Synopsys Inc Com USD0.01	13.904	4.720.964	2,51
Telekommunikation: 4,71 % (2021: 0,03 %)			
Infinera Corp Com USD0.001	114.000	769.500	0,41
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	12.222	1.851.144	0,99
Verizon Communications Inc Com USD0.10	159.685	6.224.521	3,31
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Wasser: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		141.270.145	75,21
Aktien - insgesamt		193.322.778	102,92

Outperformance Swaps*: -2,90 % (2021: 2,26 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(4.632.934)	(2,47)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	(757.898)	(0,40)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	(55.818)	(0,03)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(5.446.650)	(2,90)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(5.446.650)	(2,90)

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

Zum 30. November 2022

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	187.876.128	100,02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	195	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(46.429)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	187.829.894	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 185.970.088.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,98
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,02
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,05 % (2021: 98,80 %)			
Belgien: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Chemikalien: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	1.180	41.553	0,26
Belgien - insgesamt		41.553	0,26
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 2,60 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 2,60 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 15,10 % (2021: 4,47 %)			
Biotechnologie: 8,10 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	53.548	528.519	3,36
Eldorado Gold Corp Com NPV	97.311	745.402	4,74
Ingenieurwesen & Bau: 1,88 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	5.979	295.781	1,88
Bergbau: 5,12 % (2021: 0,97 %)			
Hudbay Minerals Inc Com NPV	51.668	291.924	1,85
Yamana Gold Inc Com NPV	94.237	514.534	3,27
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 1,92 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,58 %)			
Kanada - insgesamt		2.376.160	15,10
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 10,44 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 6,16 %)			
Software: 0,00 % (2021: 4,28 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		-	-
Dänemark: 0,69 % (2021: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	1.091	23.281	0,15
Pharmazeutika: 0,54 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	692	84.684	0,54
Dänemark - insgesamt		107.965	0,69
Finnland: 0,60 % (2021: 0,21 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	647	9.310	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,06 % (2021: 0,11 %)			
Valmet Oyj Com NPV	370	9.342	0,06
Verpackungen und Behälter: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	253	9.138	0,06
Pharmazeutika: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	291	15.203	0,10
Telekommunikation: 0,32 % (2021: 0,10 %)			
Elisa Oyj Com NPV	999	51.184	0,32
Finnland - insgesamt		94.177	0,60
Deutschland: 1,07 % (2021: 1,05 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,23 %)			
Chemikalien: 0,16 % (2021: 0,26 %)			
BASF SE Com NPV	505	25.226	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	443	41.942	0,27
Computer: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	643	22.755	0,14
Elektrizität: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	986	42.640	0,27
Alternative Energien: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	127	9.820	0,06
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Gesundheitsdienste: 0,17 % (2021: 0,00 %)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	868	26.562	0,17
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Deutschland - insgesamt		168.945	1,07

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,05 % (2021: 98,80 %) (Fortsetzung)			
Israel: 0,00 % (2021: 1,43 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 1,43 %)			
Israel - insgesamt		-	-
Jersey: 0,00 % (2021: 9,12 %)			
Software: 0,00 % (2021: 9,12 %)			
Jersey - insgesamt		-	-
Mexiko: 8,41 % (2021: 0,95 %)			
Getränke: 8,41 % (2021: 0,95 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	16.570	1.323.446	8,41
Mexiko - insgesamt		1.323.446	8,41
Niederlande: 0,06 % (2021: 0,25 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,13 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	326	9.337	0,06
Niederlande - insgesamt		9.337	0,06
Norwegen: 0,61 % (2021: 0,17 %)			
Bergbau: 0,34 % (2021: 0,13 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	7.443	26.843	0,17
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	3.546	25.811	0,17
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Staatsanleihen: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	1.126	42.810	0,27
Norwegen - insgesamt		95.464	0,61
Puerto Rico: 2,19 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 2,19 % (2021: 0,00 %)			
OFG Bancorp Com USD1.00	11.901	344.772	2,19
Puerto Rico - insgesamt		344.772	2,19
Südafrika: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
Bergbau: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	8.156	149.499	0,95
Südafrika - insgesamt		149.499	0,95
Schweden: 0,85 % (2021: 0,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Autohersteller: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	519	9.344	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
Fastighets AB Balder NPV	2.105	9.094	0,06
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	4.188	55.827	0,35
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	716	26.051	0,16
Gesundheitsprodukte: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2.032	34.204	0,22
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Schweden - insgesamt		134.520	0,85
Schweiz: 1,84 % (2021: 0,62 %)			
Autohersteller: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	105	12.784	0,08
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Baustoffe: 0,16 % (2021: 0,00 %)			
Sika AG Com CHF0.01	101	25.124	0,16
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	1.022	42.210	0,27
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	19	43.674	0,28
Versicherungen: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	106	9.370	0,06

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,05 % (2021: 98,80 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,84 % (2021: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 0,87 % (2021: 0,13 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	968	84.989	0,54
Roche Holding AG Com NPV	161	52.013	0,33
Immobilien: 0,06 % (2021: 0,10 %)			
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	115	9.475	0,06
Einzelhandel: 0,06 % (2021: 0,13 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	36	9.439	0,06
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Schweiz - insgesamt		289.078	1,84
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 3,09 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 3,09 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 68,42 % (2021: 63,82 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 4,27 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,86 % (2021: 0,00 %)			
Titan International Inc Com NPV	9.477	135.805	0,86
Banken: 5,85 % (2021: 0,00 %)			
Magnite Inc Com USD0.00001	24.300	269.973	1,72
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	17.371	650.023	4,13
Getränke: 0,00 % (2021: 6,05 %)			
Baustoffe: 2,20 % (2021: 1,23 %)			
Lennox International Inc Com USD0.01	1.328	345.851	2,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 5,20 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 9,88 % (2021: 0,00 %)			
Air Lease Corp Com USD0.01	7.234	279.377	1,78
First Foundation Inc Com USD0.001	15.447	216.412	1,38
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	24.210	654.881	4,16
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	8.933	403.414	2,56
Elektronik: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
PerkinElmer Inc Com USD1.00	1.066	148.952	0,95
Unterhaltung: 1,09 % (2021: 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	48.343	170.651	1,09
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 2,99 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,94 % (2021: 0,00 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	4.208	147.112	0,94
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 2,28 %)			
Gesundheitsprodukte: 8,73 % (2021: 0,00 %)			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	66.838	685.758	4,36
Boston Scientific Corp Com USD0.01	15.206	688.375	4,37
Gesundheitsdienste: 1,33 % (2021: 0,00 %)			
RadNet Inc Com USD0.0001	10.602	209.602	1,33
Versicherungen: 8,31 % (2021: 0,00 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2.097	668.104	4,25
CNA Financial Corp Com USD2.50	6.671	284.051	1,80
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	70.811	356.180	2,26
Internet: 2,83 % (2021: 12,86 %)			
DHI Group Inc Com USD0.01	79.270	445.497	2,83
Freizeit: 0,00 % (2021: 3,20 %)			
Medien: 4,21 % (2021: 0,00 %)			
Lincoln National Corp Com NPV	17.024	662.915	4,21
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 5,19 %)			
Pharmazeutika: 2,53 % (2021: 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14.896	398.766	2,53
Immobilien: 0,00 % (2021: 3,64 %)			
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 6,77 %)			
Sparkassen: 0,00 % (2021: 1,46 %)			
Halbleiter: 7,34 % (2021: 0,00 %)			
Broadcom Inc Com NPV	2.095	1.154.408	7,34
Software: 8,88 % (2021: 8,68 %)			
Coupa Software Inc Com USD0.0001	3.186	201.483	1,28

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,05 % (2021: 98,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 68,42 % (2021: 63,82 %) (Fortsetzung)			
Software: 8,88 % (2021: 8,68 %) (Fortsetzung)			
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	26.816	588.879	3,74
Splunk Inc Com USD0.001	7.822	607.613	3,86
Telekommunikation: 2,49 % (2021: 0,00 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	7.886	392.092	2,49
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.766.174	68,42
Aktien - insgesamt		15.901.090	101,05

Outperformance Swaps: -1,04 % (2021: 1,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(162.693)	(1,04)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(162.693)	(1,04)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(162.693)	(1,04)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	15.738.397	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	72	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.373)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.736.096	100,00

* 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 Verluste aus Outperformance Swaps 15.462.619.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,22
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,78
	100,00

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,37 % (2021: 100,55 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Kanada: 0,86 % (2021: 0,57 %)			
Biotechnologie: 0,55 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	42.463	419.110	0,55
Ingenieurwesen & Bau: 0,31 % (2021: 0,00 %)			
Stantec Inc Com NPV	4.817	238.297	0,31
Internet: 0,00 % (2021: 0,57 %)			
Kanada - insgesamt		657.407	0,86
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 4,68 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,83 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 1,08 %)			
Software: 0,00 % (2021: 2,77 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		-	-
Dänemark: 1,70 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 0,45 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	2.797	345.922	0,45
Pharmazeutika: 1,01 % (2021: 0,00 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6.335	775.245	1,01
Software: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	2.839	180.275	0,24
Dänemark - insgesamt		1.301.442	1,70
Finnland: 0,79 % (2021: 1,94 %)			
Elektrizität: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	5.102	79.928	0,11
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,19 %)			
Versicherungen: 0,47 % (2021: 0,44 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	7.235	361.600	0,47
Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	2.992	75.539	0,10
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Pharmazeutika: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	1.644	85.890	0,11
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Finnland - insgesamt		602.957	0,79
Deutschland: 2,37 % (2021: 5,42 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 1,24 %)			
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,64 %)			
Elektrizität: 1,39 % (2021: 0,00 %)			
E.ON SE Com NPV	38.217	359.031	0,47
RWE AG Class A Com NPV	16.329	706.152	0,92
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,63 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,38 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,48 % (2021: 0,00 %)			
Krones AG Com NPV	3.268	364.082	0,48
Sonstige Fertigung: 0,50 % (2021: 1,32 %)			
Siemens AG Com NPV	2.831	382.498	0,50
Deutschland - insgesamt		1.811.763	2,37
Indien: 1,64 % (2021: 1,29 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 1,29 %)			
Computer: 1,64 % (2021: 0,00 %)			
Wipro Ltd ADR INR2	245.078	1.254.799	1,64
Indien - insgesamt		1.254.799	1,64
Mexiko: 1,49 % (2021: 0,00 %)			
Getränke: 1,49 % (2021: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	14.228	1.136.391	1,49
Mexiko - insgesamt		1.136.391	1,49

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,37 % (2021: 100,55 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 0,21 % (2021: 1,47 %)			
Getränke: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	893	81.172	0,11
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,66 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	1.660	80.880	0,10
Niederlande - insgesamt		162.052	0,21
Norwegen: 0,57 % (2021: 0,61 %)			
Umweltkontrolle: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	4.366	82.003	0,11
Bergbau: 0,46 % (2021: 0,61 %)			
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	49.076	357.224	0,46
Norwegen - insgesamt		439.227	0,57
Portugal: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Schweden: 1,33 % (2021: 0,45 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,47 % (2021: 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	9.970	362.756	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,45 % (2021: 0,00 %)			
Loomis AB NPV	11.913	343.634	0,45
Vertrieb/Großhandel: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	5.648	81.512	0,11
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Immobilien: 0,09 % (2021: 0,15 %)			
Fastighets AB Balder NPV	16.836	72.735	0,09
Einzelhandel: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	18.771	81.183	0,11
Telekommunikation: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
HMS Networks AB NPV	2.576	76.238	0,10
Schweden - insgesamt		1.018.058	1,33
Schweiz: 3,68 % (2021: 4,56 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,67 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,15 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	12	1.116	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,70 % (2021: 0,00 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	131.593	159.251	0,21
Nestle SA Com CHF0.10	3.151	371.539	0,49
Versicherungen: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	949	83.888	0,11
Maschinen – diversifiziert: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Interroll Holding AG Com CHF1.00	34	78.153	0,10
Rieter Holding AG Com CHF5.00	765	76.761	0,10
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,48 %)			
Pharmazeutika: 1,87 % (2021: 2,02 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	8.331	731.449	0,96
Roche Holding AG Com NPV	2.169	700.728	0,91
Einzelhandel: 0,80 % (2021: 1,24 %)			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	1.313	344.253	0,45
Swatch Group AG Com CHF0.45	5.624	266.576	0,35
Schweiz - insgesamt		2.813.714	3,68
Vereinigte Staaten: 84,73 % (2021: 79,26 %)			
Landwirtschaft: 1,76 % (2021: 0,00 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	4.251	198.012	0,26
Philip Morris International Inc Com NPV	11.560	1.152.185	1,50
Fluggesellschaften: 2,14 % (2021: 0,00 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	41.032	1.637.587	2,14

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,37 % (2021: 100,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,73 % (2021: 79,26 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung: 1,33 % (2021: 0,00 %)			
Titan International Inc Com NPV	70.817	1.014.808	1,33
Banken: 1,59 % (2021: 0,24 %)			
First Republic Bank/CA Com USD0.01	909	115.997	0,15
Independent Bank Corp Com USD1.00	44.772	1.098.705	1,44
Getränke: 1,68 % (2021: 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	4.991	1.284.434	1,68
Biotechnologie: 8,90 % (2021: 1,73 %)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	24.085	2.432.103	3,18
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	7.521	119.659	0,16
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	12.142	1.066.432	1,39
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31.991	204.742	0,27
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	35.371	712.018	0,93
United Therapeutics Corp Com USD0.01	8.105	2.268.509	2,97
Baustoffe: 1,31 % (2021: 0,73 %)			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	50.699	1.003.333	1,31
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 1,18 %)			
Computer: 5,23 % (2021: 0,89 %)			
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	2.233	281.224	0,37
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	41.192	1.202.394	1,57
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	26.966	1.293.020	1,69
Varonis Systems Inc Com USD0.001	57.547	1.222.298	1,60
Kosmetik/Körperpflege: 2,16 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	13.532	1.048.459	1,37
Procter & Gamble Co Com NPV	4.062	605.888	0,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,73 % (2021: 0,92 %)			
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	1.514	502.572	0,66
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.224	436.234	0,57
Visa Inc Com STK USD0.0001	5.301	1.150.317	1,50
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Alternative Energien: 0,32 % (2021: 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	756	242.366	0,32
Ingenieurwesen & Bau: 1,75 % (2021: 0,10 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	11.792	1.074.723	1,41
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	5.405	260.575	0,34
Unterhaltung: 1,08 % (2021: 2,96 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	11.312	823.061	1,08
Umweltkontrolle: 1,39 % (2021: 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	7.633	1.063.201	1,39
Lebensmittelprodukte: 0,65 % (2021: 0,18 %)			
US Foods Holding Corp Com USD0.01	13.691	500.817	0,65
Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,55 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,40 % (2021: 0,16 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	5.440	1.069.830	1,40
Gesundheitsdienste: 5,83 % (2021: 4,32 %)			
Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	377.066	1.187.758	1,55
Humana Inc Com USD0.17	2.385	1.311.511	1,71
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	3.264	1.099.217	1,44
RadNet Inc Com USD0.0001	41.127	813.081	1,06
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1.076	49.690	0,07
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Versicherungen: 2,16 % (2021: 4,07 %)			
Lincoln National Corp Com NPV	26.574	1.034.791	1,35
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	3.565	617.387	0,81
Internet: 14,15 % (2021: 26,85 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	12.968	1.309.638	1,71
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	9.746	988.732	1,29
Amazon.com Inc Com USD0.01	11.088	1.070.435	1,40

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

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,37 % (2021: 100,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 84,73 % (2021: 79,26 %) (Fortsetzung)			
Internet: 14,15 % (2021: 26,85 %) (Fortsetzung)			
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	26.445	58.972	0,08
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	30.339	3.583.036	4,68
Netflix Inc Com USD0.001	8.735	2.668.805	3,49
Tripadvisor Inc Com USD0.001	56.127	1.144.430	1,50
Freizeit: 1,09 % (2021: 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	32.298	830.705	1,09
Maschinen – diversifiziert: 1,41 % (2021: 0,00 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	8.103	1.075.430	1,41
Medien: 7,00 % (2021: 7,31 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	37.169	1.361.872	1,78
FOX Corp Com USD0.01	87.945	2.684.081	3,51
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	11.560	1.050.342	1,37
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	22.430	255.702	0,34
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,91 %)			
Büroeinrichtung: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 1,73 % (2021: 0,76 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	155.065	1.046.689	1,37
Ovintiv Inc Com USD0.01	4.926	274.674	0,36
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 1,08 %)			
Pharmazeutika: 0,91 % (2021: 0,99 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	12.953	646.743	0,84
Cardinal Health Inc Com NPV	13	1.042	0,00
Neogen Corp Com USD0.16	3.115	51.585	0,07
Pipelines: 0,00 % (2021: 0,52 %)			
Privates Beteiligungskapital: 1,37 % (2021: 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	33.537	1.045.348	1,37
Einzelhandel: 4,06 % (2021: 1,25 %)			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	85.624	1.032.625	1,35
GMS Inc Com USD0.01	20.946	1.028.449	1,34
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.212	1.047.823	1,37
Sparkassen: 0,57 % (2021: 3,28 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	10.907	437.480	0,57
Software: 4,47 % (2021: 11,73 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	24.787	1.832.999	2,40
Datadog Inc Com USD0.00001	525	39.784	0,05
salesforce.com Inc Com USD0.001	6.887	1.103.642	1,45
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	3.857	407.646	0,53
Twilio Inc Class A Com USD0.001	644	31.569	0,04
Telekommunikation: 3,91 % (2021: 5,15 %)			
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	140.004	1.243.235	1,63
Harmonic Inc Com USD0.001	18.670	286.398	0,37
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.529	231.582	0,30
Verizon Communications Inc Com USD0.10	31.621	1.232.587	1,61
Transportdienstleistungen: 0,65 % (2021: 0,00 %)			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1.938	497.097	0,65
Vereinigte Staaten - insgesamt		64.800.115	84,73
Aktien - insgesamt		75.997.925	99,37

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

Zum 30. November 2022

Outperformance Swaps:** 0,64 % (2021: -0,55 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	64.442	0,09
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	421.431	0,55
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			485.873	0,64
Outperformance Swaps zum Zeitwert			485.873	0,64

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	76.483.798	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	143	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(5.590)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.478.351	100,00

* 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 73.963.191.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,36
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,64
Sonstige Vermögenswerte	0,00
	100,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %)			
Österreich: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Banken: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Erste Group Bank AG Class A Com NPV	21.544	656.611	0,03
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	14.688	227.306	0,01
Elektrizität: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Verbund AG Class A Com NPV	18.334	1.624.419	0,06
Eisen und Stahl: 0,07 % (2021: 0,00 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	61.558	1.645.429	0,07
Maschinen – diversifiziert: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
ANDRITZ AG Class A Com NPV	5.132	274.513	0,01
Österreich - insgesamt		4.428.278	0,18
Belgien: 0,59 % (2021: 0,11 %)			
Getränke: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	112.738	6.506.327	0,26
Vertrieb/Großhandel: 0,31 % (2021: 0,00 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	41.621	7.743.916	0,31
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Elia System Operator SA/NV Com NPV	1.008	141.153	0,01
Versicherungen: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Investmentgesellschaften: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	2.387	188.315	0,01
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	31.585	90.410	0,00
Belgien - insgesamt		14.670.121	0,59
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Kanada: 0,00 % (2021: 2,72 %)			
Internet: 0,00 % (2021: 2,72 %)			
Kanada - insgesamt		-	-
Cayman-Inseln: 1,43 % (2021: 4,01 %)			
Internet: 1,43 % (2021: 1,84 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	434.126	35.615.697	1,43
Software: 0,00 % (2021: 2,17 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		35.615.697	1,43
Dänemark: 1,21 % (2021: 0,44 %)			
Banken: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7.008	123.693	0,00
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	7.280	433.654	0,02
Getränke: 0,11 % (2021: 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	21.632	2.675.365	0,11
Biotechnologie: 0,03 % (2021: 0,05 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1.876	848.962	0,03
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	221.395	4.724.455	0,19
Elektrizität: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	18.778	1.612.989	0,06
Alternative Energien: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Pharmazeutika: 0,53 % (2021: 0,00 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15.469	216.498	0,01
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	105.148	12.867.486	0,52
Software: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	22.175	1.408.098	0,06
Transportdienstleistungen: 0,21 % (2021: 0,26 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	610	1.296.220	0,05
Dfds A/S Com DKK20.00	18.448	634.879	0,03
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	21.755	3.369.997	0,13
Dänemark - insgesamt		30.212.296	1,21

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,84 % (2021: 0,61 %)			
Elektrizität: 0,03 % (2021: 0,02 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	54.916	860.322	0,03
Versicherungen: 0,01 % (2021: 0,18 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	3.070	153.436	0,01
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (2021: 0,01 %)			
Valmet Oyj Com NPV	52.740	1.331.528	0,05
Sonstige Fertigung: 0,20 % (2021: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	588.920	4.995.375	0,20
Öl- und Gasgesellschaften: 0,30 % (2021: 0,20 %)			
Neste Oyj Com NPV	144.350	7.333.409	0,30
Telekommunikation: 0,25 % (2021: 0,20 %)			
Elisa Oyj Com NPV	120.882	6.193.441	0,25
Finnland - insgesamt		20.867.511	0,84
Deutschland: 4,13 % (2021: 4,64 %)			
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Autohersteller: 0,53 % (2021: 0,66 %)			
Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	60.464	5.373.385	0,22
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	4.145	248.990	0,01
Volkswagen AG Pref NPV	52.337	7.539.048	0,30
Autoteile und Ausrüstung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	8.851	730.898	0,03
Banken: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Commerzbank AG NPV	273.885	2.257.739	0,09
Chemikalien: 0,45 % (2021: 0,22 %)			
BASF SE Com NPV	65.325	3.263.213	0,13
Brenntag AG Class A Com NPV	10.126	625.366	0,03
Covestro AG Class A Com NPV	166.174	6.530.933	0,26
K+S AG Com NPV	40.341	871.033	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Sixt SE Com NPV	3.294	311.864	0,01
Computer: 0,38 % (2021: 0,00 %)			
Bechtle AG Class A Com NPV	267.679	9.472.919	0,38
Kosmetik/Körperpflege: 0,24 % (2021: 0,01 %)			
Beiersdorf AG Class A Com NPV	55.509	5.941.251	0,24
Elektrizität: 0,02 % (2021: 0,24 %)			
E.ON SE Com NPV	39.055	366.903	0,02
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Alternative Energien: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	75.557	5.842.579	0,23
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,26 %)			
HelloFresh SE Com NPV	6.511	156.741	0,01
Gesundheitsprodukte: 0,27 % (2021: 0,55 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	34.083	4.532.337	0,18
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	43.428	2.265.296	0,09
Gesundheitsdienste: 0,12 % (2021: 0,32 %)			
Evotec SE Com NPV	57.393	1.001.951	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	49.084	1.502.029	0,06
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	16.644	455.172	0,02
Wohnungseinrichtungen: 0,09 % (2021: 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	3.794	2.314.599	0,09
Versicherungen: 0,29 % (2021: 0,74 %)			
Allianz SE Com NPV	8.465	1.781.114	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	17.297	5.364.333	0,22
Internet: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Eisen und Stahl: 0,38 % (2021: 0,16 %)			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1.728.307	9.463.661	0,38
Maschinen – diversifiziert: 0,14 % (2021: 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	88.064	3.525.448	0,14

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 4,13 % (2021: 4,64 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Pharmazeutika: 0,14 % (2021: 0,26 %)			
Merck KGaA Com NPV	18.839	3.371.302	0,14
Einzelhandel: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	189.152	5.792.178	0,23
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,11 %)			
Software: 0,26 % (2021: 0,28 %)			
SAP SE Com NPV	61.135	6.575.517	0,26
Telekommunikation: 0,22 % (2021: 0,11 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	272.921	5.453.345	0,22
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Deutschland - insgesamt		102.931.144	4,13
Irland: 0,77 % (2021: 2,90 %)			
Computer: 0,00 % (2021: 2,90 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,77 % (2021: 0,00 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	242.418	19.160.719	0,77
Irland - insgesamt		19.160.719	0,77
Israel: 0,05 % (2021: 0,14 %)			
Internet: 0,05 % (2021: 0,14 %)			
Wix.com Ltd Com ILS0.01	13.166	1.191.391	0,05
Israel - insgesamt		1.191.391	0,05
Luxemburg: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Luxemburg - insgesamt		-	-
Niederlande: 1,57 % (2021: 0,87 %)			
Getränke: 0,09 % (2021: 0,05 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	23.246	2.113.005	0,09
Biotechnologie: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.100	16.396	6.584.041	0,26
Chemikalien: 0,42 % (2021: 0,37 %)			
IMCD Group NV Com EUR0.16	4.681	671.156	0,02
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	78.576	9.894.785	0,40
Elektronik: 0,22 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	367.464	5.369.680	0,22
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,33 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,24 % (2021: 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	121.054	5.898.124	0,24
Öl- und Gasdienstleister: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	413.793	6.478.277	0,26
Telekommunikation: 0,08 % (2021: 0,12 %)			
Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	665.801	2.016.866	0,08
Niederlande - insgesamt		39.025.934	1,57
Norwegen: 0,44 % (2021: 0,14 %)			
Umweltkontrolle: 0,06 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	76.154	1.430.339	0,06
Lebensmittelprodukte: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Austevoll Seafood ASA Com NOK0.50	25.578	206.242	0,01
Bergbau: 0,13 % (2021: 0,00 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	126.157	454.973	0,02
Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	379.440	2.761.945	0,11
Öl- und Gasgesellschaften: 0,24 % (2021: 0,08 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	158.455	6.024.411	0,24
Halbleiter: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Norwegen - insgesamt		10.877.910	0,44
Portugal: 0,34 % (2021: 0,01 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,06 % (2021: 0,01 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	75.956	1.658.013	0,06
Öl- und Gasgesellschaften: 0,28 % (2021: 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	571.698	6.937.232	0,28
Portugal - insgesamt		8.595.245	0,34

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 0,57 % (2021: 0,47 %)			
Banken: 0,31 % (2021: 0,00 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	113.019	1.269.157	0,05
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	256.323	2.539.483	0,10
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	245.739	3.899.083	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	27.914	372.098	0,02
Kosmetik/Körperpflege: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	85.435	2.047.788	0,08
Vertrieb/Großhandel: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	24.310	350.842	0,02
Unterhaltung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Betsson AB NPV	95.186	764.966	0,03
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,05 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,03 % (2021: 0,20 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	50.070	842.811	0,03
Gesundheitsdienste: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	57.982	277.029	0,01
Eigenheimbau: 0,00 % (2021: 0,07 %)			
Investmentgesellschaften: 0,01 % (2021: 0,03 %)			
Kinnevik AB Class B NPV	22.744	339.866	0,01
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Sonstige Fertigung: 0,02 % (2021: 0,05 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	16.308	455.269	0,02
Immobilien: 0,04 % (2021: 0,05 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	83.802	1.005.109	0,04
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Schweden - insgesamt		14.163.501	0,57
Schweiz: 0,78 % (2021: 1,02 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Banken: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1.310	138.597	0,01
Baustoffe: 0,11 % (2021: 0,23 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	265	119.462	0,00
Sika AG Com CHF0.01	10.773	2.679.825	0,11
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,20 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	190	184.466	0,01
Lebensmittelprodukte: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	15.854	1.869.366	0,08
Versicherungen: 0,12 % (2021: 0,06 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	7.309	1.604.984	0,06
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	16.492	1.457.839	0,06
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (2021: 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	1.311	356.113	0,01
Pharmazeutika: 0,30 % (2021: 0,27 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	46.458	4.078.942	0,17
Roche Holding AG Com NPV	10.198	3.294.615	0,13
Immobilien: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	4.390	479.202	0,02
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	6.128	504.905	0,02
Einzelhandel: 0,00 % (2021: 0,10 %)			
Software: 0,10 % (2021: 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	43.236	2.589.395	0,10
Schweiz - insgesamt		19.357.711	0,78
Vereinigte Staaten: 88,24 % (2021: 81,38 %)			
Werbung: 0,05 % (2021: 0,04 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1.000.000	1.130.000	0,05

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,24 % (2021: 81,38 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 1,11 %)			
Landwirtschaft: 0,60 % (2021: 0,00 %)			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	153.701	14.985.848	0,60
Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 2,59 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,31 % (2021: 0,00 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	77.739	6.872.128	0,28
Visteon Corp Com NPV	5.884	863.771	0,03
Banken: 2,06 % (2021: 0,55 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	2.916	77.770	0,00
BancFirst Corp Com USD1.00	18.026	1.837.570	0,08
Byline Bancorp Inc Com USD0.01	55.809	1.271.887	0,05
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	32.033	1.534.701	0,06
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	47.146	1.521.401	0,06
Fifth Third Bancorp Com NPV	198.380	7.213.097	0,29
First Commonwealth Financial Corp Com USD1.00	103.207	1.519.207	0,06
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	57.272	1.549.208	0,06
Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	50.805	1.513.989	0,06
Independent Bank Corp Com USD1.00	63.901	1.568.130	0,06
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	100.403	16.893.815	0,68
US Bancorp Com USD0.01	325.846	14.790.150	0,60
Getränke: 0,00 % (2021: 1,06 %)			
Biotechnologie: 3,36 % (2021: 2,67 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	500.560	1.671.870	0,07
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	8.823	49.409	0,00
Ardelyx Inc Com USD0.001	156.474	269.135	0,01
Biogen Inc Com USD0.0005	22.985	7.014.338	0,28
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	325	32.818	0,00
Blueprint Medicines Corp Com USD0.001	36.211	1.730.524	0,07
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	139.096	1.749.828	0,07
Cullinan Oncology Inc Com USD0.001	97.132	1.207.351	0,05
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.728	111.275	0,00
Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.001	4.034	21.340	0,00
Prevention Bio Inc Com USD0.0001	15.070	136.233	0,01
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	43.711	1.586.709	0,06
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	215.446	68.167.121	2,74
Baustoffe: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	658	33.301	0,00
Chemikalien: 2,61 % (2021: 0,75 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	166.335	51.590.478	2,07
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	109.260	11.820.839	0,48
CSW Industrials Inc Com USD0.01	12.779	1.545.620	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,44 % (2021: 1,45 %)			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	21.934	912.454	0,04
American Public Education Inc Com USD0.01	7.695	98.881	0,00
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	12.406	1.534.622	0,06
ASGN Inc Com USD0.01	2.749	249.059	0,01
CBIZ Inc Com USD0.01	42.293	2.099.848	0,09
Ennis Inc Com USD2.50	43.467	1.009.738	0,04
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	52.137	1.548.469	0,06
I3 Verticals Inc Class A Com USD0.0001	3.601	94.670	0,00
Korn/Ferry International Com USD0.01	31.752	1.810.817	0,07
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	137.180	1.437.646	0,06
United Rentals Inc Com USD0.01	680	240.061	0,01
Computer: 3,71 % (2021: 6,39 %)			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	70.993	1.328.279	0,05
Agilysys Inc Com USD0.30	623	41.367	0,00
Apple Inc Com USD0.00001	604.920	89.546.333	3,60
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	14.508	1.507.526	0,06

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,24 % (2021: 81,38 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik/Körperpflege: 1,58 % (2021: 3,81 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	263.547	39.310.675	1,58
Vertrieb/Großhandel: 0,09 % (2021: 0,97 %)			
Avient Corp Com USD0.01	65.078	2.252.350	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,02 % (2021: 0,21 %)			
Charles Schwab Corp Com USD0.01	163.931	13.530.865	0,54
CME Group Inc Com USD0.01	305.888	53.989.232	2,17
HomeStreet Inc Com NPV	56.480	1.541.904	0,06
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	404	143.986	0,01
Raymond James Financial Inc Com USD0.01	50.378	5.889.188	0,24
Elektrizität: 1,72 % (2021: 0,00 %)			
Edison International Com NPV	107.187	7.145.091	0,28
Entergy Corp Com USD0.01	63.640	7.399.423	0,30
Nextera Energy Inc Com USD0.01	334.408	28.324.358	1,14
Elektronik: 1,85 % (2021: 1,14 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	50.991	7.902.585	0,32
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	53.502	1.544.603	0,06
Brady Corp Class A Com USD0.01	31.297	1.499.126	0,06
Corning Inc Com USD0.50	197.102	6.727.091	0,27
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	261.507	1.433.059	0,06
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	137.864	24.938.219	1,00
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	859	1.262.352	0,05
PerkinElmer Inc Com USD1.00	4.537	633.955	0,03
Trimble Inc Com NPV	1.476	88.191	0,00
Ingenieurwesen & Bau: 0,12 % (2021: 0,00 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	11.994	1.520.359	0,06
EMCOR Group Inc Com USD0.01	9.844	1.524.836	0,06
Unterhaltung: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	94.282	4.790.468	0,19
Umweltkontrolle: 0,42 % (2021: 0,18 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	75.252	10.481.851	0,42
Lebensmittelprodukte: 2,86 % (2021: 1,50 %)			
Darling Ingredients Inc Com USD0.01	57.710	4.145.312	0,17
General Mills Inc Com USD0.10	4.464	380.779	0,02
Hershey Co Com USD1.00	51.150	12.028.946	0,48
Kroger Co Class C Com USD1.00	126.033	6.199.563	0,25
McCormick & Co Inc/MD Com NPV	62.739	5.344.108	0,21
Mondelez International Inc Class A Com NPV	478.499	32.351.317	1,30
Sysco Corp Com USD1.00	123.465	10.680.960	0,43
Forstprodukte und Papier: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	14.508	50.343	0,00
International Paper Co Class C Com USD1.00	174.726	6.485.829	0,26
Gesundheitsprodukte: 5,40 % (2021: 3,62 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	585.179	62.953.562	2,53
Boston Scientific Corp Com USD0.01	69.807	3.160.166	0,13
Caribou Biosciences Com USD0.0001	182.904	1.702.836	0,07
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	291.273	22.500.844	0,90
Haemonetics Corp Com USD0.01	595	50.759	0,00
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	25.731	1.597.381	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	50.405	28.237.889	1,14
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	60.236	14.134.980	0,57
Gesundheitsdienste: 1,22 % (2021: 1,14 %)			
Humana Inc Com USD0.17	25.420	13.978.468	0,56
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	62.982	15.159.768	0,61
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	5.616	1.178.742	0,05
Eigenheimbau: 0,05 % (2021: 0,15 %)			
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	45.067	1.369.586	0,05
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	1.002	54.308	0,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,24 % (2021: 81,38 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen: 0,14 % (2021: 1,16 %)			
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	10.193	1.765.225	0,07
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	36.275	1.605.532	0,07
Internet: 11,13 % (2021: 21,83 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.260.852	127.333.455	5,12
Amazon.com Inc Com USD0.01**	1.372.507	132.501.837	5,32
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	26.172	1.519.285	0,06
MercadoLibre Inc Com USD0.001	16.940	15.770.886	0,63
Freizeit: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	14.652	845.567	0,03
Beherbergung: 0,25 % (2021: 0,06 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	132.000	6.182.885	0,25
Maschinenbau & Bergbau: 0,05 % (2021: 0,68 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	30.104	1.331.801	0,05
Maschinen – diversifiziert: 1,20 % (2021: 0,02 %)			
Deere & Co Class C Com USD1.00	56.918	25.100.843	1,01
Roper Technologies Inc Com USD0.01	10.797	4.738.695	0,19
Medien: 7,23 % (2021: 2,59 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	2.248.344	82.379.332	3,31
Walt Disney Co Com USD0.01**	996.513	97.528.731	3,92
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,08 % (2021: 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	14.208	591.479	0,02
Valmont Industries Inc Com USD1.00	4.312	1.460.302	0,06
Sonstige Fertigung: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	87.615	655.360	0,03
Illinois Tool Works Inc Com NPV	2.398	545.474	0,02
Öl- und Gasgesellschaften: 1,97 % (2021: 1,01 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	157.886	19.500.503	0,78
CVR Energy Inc Com USD0.01	39.958	1.472.452	0,06
Exxon Mobil Corp Com NPV	105.139	11.706.176	0,47
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	101.331	12.343.129	0,50
Range Resources Corp Com USD0.01	58.712	1.695.016	0,07
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	319.275	2.209.383	0,09
Öl- und Gasdienstleister: 0,38 % (2021: 0,00 %)			
APA Corporation Com USD0.625	125.608	5.884.735	0,24
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	268.039	3.508.630	0,14
Verpackungen und Behälter: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
UFP Technologies Com USD0.01	4.407	529.060	0,02
Pharmazeutika: 4,53 % (2021: 3,64 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	85.512	13.782.836	0,55
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	25.544	769.896	0,03
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	228.640	18.355.219	0,74
Cardinal Health Inc Com NPV	96.742	7.755.812	0,31
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	58.438	1.278.039	0,05
Eli Lilly and Company Com NPV	120.065	44.553.720	1,79
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9.472	414.779	0,02
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	6.485	178.467	0,01
Pfizer Inc Com USD0.05	341.031	17.095.884	0,69
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	10.442	279.532	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	321	39.422	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	14.810	815.143	0,03
Zoetis Inc Com USD0.01	48.380	7.457.299	0,30
Privates Beteiligungskapital: 0,26 % (2021: 0,00 %)			
KKR & Co Inc Com USD0.01	122.569	6.363.783	0,26
Immobilien: 0,00 % (2021: 0,65 %)			
Einzelhandel: 3,59 % (2021: 0,11 %)			
Dine Brands Global Inc Com USD0.01	20.726	1.545.952	0,06
Dollar Tree Inc Com USD0.01	280.647	42.178.455	1,69
Genesco Inc Com USD1.00	385	20.097	0,00
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	92.016	19.558.001	0,79

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 101,14 % (2021: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 88,24 % (2021: 81,38 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel: 3,59 % (2021: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Starbucks Corp Com USD0.001	2	204	0,00
TJX Cos Inc Com USD1.00	324.893	26.007.685	1,05
Sparkassen: 0,10 % (2021: 0,03 %)			
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	107.005	1.521.611	0,06
FS Bancorp Inc Com NPV	25.297	865.158	0,04
Halbleiter: 6,67 % (2021: 2,63 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.206.620	93.669.931	3,76
Intel Corp Com USD0.001	1.255.318	37.747.422	1,52
Micron Technology Inc Com USD0.10	429.250	24.746.283	0,99
Photronics Inc Com USD0.01	169.192	3.180.809	0,13
Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	21.972	3.195.608	0,13
Texas Instruments Inc Com USD1.00	20.160	3.638.074	0,14
Software: 12,51 % (2021: 17,28 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	794	16.595	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	18.851	6.502.275	0,26
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	277.697	3.693.370	0,15
DocuSign Inc Com USD0.0001	440.517	20.735.135	0,83
Everbridge Inc Com USD0.001	48.931	1.597.108	0,06
Five9 Inc Com USD0.001	209.709	13.444.444	0,54
Intuit Inc Com USD0.01	49.129	20.024.489	0,80
Jamf Holding Corp Com NPV	17.496	372.315	0,02
Microsoft Corp Com USD0.00000625	518.021	132.167.892	5,31
Oracle Corp Com USD0.01	139.826	11.609.761	0,47
R1 RCM Inc Com USD 0.010	1.083.524	9.805.892	0,39
salesforce.com Inc Com USD0.001	508.627	81.507.491	3,27
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	2.834	404.979	0,02
Splunk Inc Com USD0.001	124.531	9.673.568	0,39
Telekommunikation: 5,16 % (2021: 0,26 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	23.832	3.319.798	0,13
AT&T Inc Com USD1.00	615.963	11.875.767	0,48
Cisco Systems Inc Com USD0.001	1.620.142	80.553.473	3,24
Harmonic Inc Com USD0.001	11.502	176.441	0,01
InterDigital Inc Com USD0.01	30.532	1.531.790	0,06
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	11.526	29.161	0,00
Verizon Communications Inc Com USD0.10	754.321	29.403.437	1,18
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	136.831	1.550.295	0,06
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Hasbro Inc Com USD0.50	18.708	1.175.237	0,05
Transportdienstleistungen: 0,90 % (2021: 0,00 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	20.339	1.711.527	0,07
Union Pacific Corp Com USD2.50	94.854	20.624.105	0,83
Wasser: 0,02 % (2021: 0,00 %)			
Artesian Resources Corp Class A Com USD1	9.248	504.571	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.196.692.654	88,24
Aktien - insgesamt		2.517.790.112	101,14

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Outperformance Swaps*: -0,61 % (2021: 0,38 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	2.424.903	0,10
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	429.497	0,02
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			2.854.400	0,12

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Outperformance Swaps***: -0,61 % (2021: 0,38 %) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(15.574.597)	(0,63)
Société Générale	USD	28.02.2023	(2.436.756)	(0,10)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(18.011.353)	(0,73)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(15.156.953)	(0,61)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged

Outperformance Swaps***: -0,09 % (2021: -0,01 %)

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30.11.2023	1.107.328	0,04
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18.08.2027	1.258.669	0,05
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			2.365.997	0,09

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Société Générale	EUR	28.02.2023	(4.534.804)	(0,18)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(4.534.804)	(0,18)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(2.168.807)	(0,09)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	2.500.464.352	100,44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	548	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.999.059)	(0,44)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.489.465.841	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

*** Diese Outperformance Swaps bilden den S&P 500 ESG Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 604.814.363.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 1.824.006.104.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
<hr/>	
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,48
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,21
Sonstige Vermögenswerte	0,31
<hr/>	
	100,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %)			
Belgien: 0,00 % (2021: 1,69 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 1,69 %)			
Belgien - insgesamt		-	-
Bermuda: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Bermuda - insgesamt		-	-
Britische Jungferninseln: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (2021: 0,03 %)			
Britische Jungferninseln - insgesamt		-	-
Kanada: 1,22 % (2021: 2,07 %)			
Biotechnologie: 0,27 % (2021: 0,00 %)			
Bellus Health Inc Com NPV	27.710	273.498	0,27
Ingenieurwesen & Bau: 0,55 % (2021: 0,05 %)			
Stantec Inc Com NPV	11.463	567.074	0,55
Umweltkontrolle: 0,00 % (2021: 0,31 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Bergbau: 0,40 % (2021: 1,39 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13.062	100.055	0,10
Yamana Gold Inc Com NPV	57.235	312.503	0,30
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Kanada - insgesamt		1.253.130	1,22
Cayman-Inseln: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 0,41 %)			
Cayman-Inseln - insgesamt		-	-
Dänemark: 3,72 % (2021: 1,36 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,95 % (2021: 0,00 %)			
ISS A/S Com DKK1.00	45.211	964.779	0,95
Elektrizität: 0,54 % (2021: 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	6.462	555.072	0,54
Sonstige Fertigung: 0,41 % (2021: 0,00 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	8.071	422.337	0,41
Pharmazeutika: 1,28 % (2021: 0,48 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.701	1.309.534	1,28
Software: 0,54 % (2021: 0,00 %)			
SimCorp A/S Com DKK1.00	8.713	553.270	0,54
Transportdienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,88 %)			
Dänemark - insgesamt		3.804.992	3,72
Finnland: 2,56 % (2021: 3,92 %)			
Elektrizität: 0,81 % (2021: 0,00 %)			
Fortum Oyj Com EUR3.40	53.169	832.952	0,81
Maschinen – diversifiziert: 0,72 % (2021: 0,00 %)			
Valmet Oyj Com NPV	29.230	737.970	0,72
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (2021: 1,96 %)			
Pharmazeutika: 0,23 % (2021: 0,00 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	4.396	229.667	0,23
Telekommunikation: 0,80 % (2021: 1,96 %)			
Elisa Oyj Com NPV	15.872	813.208	0,80
Finnland - insgesamt		2.613.797	2,56
Deutschland: 2,30 % (2021: 19,54 %)			
Autohersteller: 0,00 % (2021: 4,05 %)			
Chemikalien: 0,67 % (2021: 0,46 %)			
BASF SE Com NPV	8.278	413.515	0,40
K+S AG Com NPV	12.888	278.275	0,27
Elektrizität: 1,63 % (2021: 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	38.493	1.664.641	1,63

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 2,30 % (2021: 19,54 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,91 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (2021: 1,28 %)			
Versicherungen: 0,00 % (2021: 2,06 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 1,15 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (2021: 4,02 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 3,79 %)			
Software: 0,00 % (2021: 0,82 %)			
Deutschland - insgesamt		2.356.431	2,30
Indien: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Indien - insgesamt		-	-
Irland: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Irland - insgesamt		-	-
Israel: 0,07 % (2021: 0,38 %)			
Computer: 0,07 % (2021: 0,38 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2.960	75.895	0,07
Israel - insgesamt		75.895	0,07
Mexiko: 0,56 % (2021: 0,19 %)			
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,18 %)			
Getränke: 0,56 % (2021: 0,01 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	7.146	570.751	0,56
Mexiko - insgesamt		570.751	0,56
Niederlande: 1,19 % (2021: 3,64 %)			
Getränke: 0,79 % (2021: 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	8.891	808.170	0,79
Chemikalien: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,99 %)			
Pipelines: 0,40 % (2021: 0,00 %)			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	13.963	406.150	0,40
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,22 %)			
LKW-Transport & Leasing: 0,00 % (2021: 0,98 %)			
Niederlande - insgesamt		1.214.320	1,19
Norwegen: 1,76 % (2021: 0,59 %)			
Umweltkontrolle: 0,38 % (2021: 0,00 %)			
Tomra Systems ASA NOK0.500	20.712	389.017	0,38
Versicherungen: 0,92 % (2021: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	107.193	942.588	0,92
Bergbau: 0,46 % (2021: 0,59 %)			
Elkem ASA Com NOK5.00	129.726	467.844	0,46
Norwegen - insgesamt		1.799.449	1,76
Portugal: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Portugal - insgesamt		-	-
Südafrika: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
Bergbau: 0,04 % (2021: 0,00 %)			
AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	2.210	40.509	0,04
Südafrika - insgesamt		40.509	0,04
Schweden: 2,95 % (2021: 4,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Baustoffe: 0,18 % (2021: 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	9.365	179.768	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen: 1,17 % (2021: 0,00 %)			
Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	27.914	372.098	0,36
Loomis AB NPV	28.554	823.647	0,81
Vertrieb/Großhandel: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Addtech AB NPV	13.673	197.329	0,19
Unterhaltung: 0,00 % (2021: 0,01 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,95 % (2021: 1,70 %)			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	57.880	335.975	0,33

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 2,95 % (2021: 4,20 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte: 0,95 % (2021: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	37.921	638.311	0,62
Investmentgesellschaften: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (2021: 1,24 %)			
Immobilien: 0,46 % (2021: 0,06 %)			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	22.212	266.408	0,26
Fastighets AB Balder NPV	46.971	202.925	0,20
Telekommunikation: 0,00 % (2021: 0,29 %)			
Schweden - insgesamt		3.016.461	2,95
Schweiz: 3,53 % (2021: 13,76 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,47 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (2021: 0,45 %)			
Banken: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Valiant Holding AG Com CHF0.50	1	106	0,00
Biotechnologie: 0,00 % (2021: 2,08 %)			
Baustoffe: 0,00 % (2021: 2,07 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (2021: 0,44 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	12	1.116	0,00
Lebensmittelprodukte: 0,00 % (2021: 1,07 %)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,08 %)			
Versicherungen: 0,05 % (2021: 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	244	53.580	0,05
Pharmazeutika: 2,42 % (2021: 4,09 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	9.342	820.213	0,80
Roche Holding AG Com NPV	5.110	1.650.861	1,62
Immobilien: 0,19 % (2021: 0,00 %)			
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	2.396	197.414	0,19
Einzelhandel: 0,87 % (2021: 3,01 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.806	886.155	0,87
Schweiz - insgesamt		3.609.445	3,53
Taiwan: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Elektronik: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Taiwan - insgesamt		-	-
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (2021: 0,26 %)			
Bergbau: 0,00 % (2021: 0,17 %)			
Pharmazeutika: 0,00 % (2021: 0,09 %)			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		-	-
Vereinigte Staaten: 79,54 % (2021: 46,44 %)			
Werbung: 0,00 % (2021: 0,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,09 % (2021: 0,03 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	11.325	1.118.004	1,09
Landwirtschaft: 1,23 % (2021: 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	12.609	1.256.739	1,23
Fluggesellschaften: 0,00 % (2021: 0,00 %)			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	83	0,00
Bekleidungseinzelhändler: 0,47 % (2021: 0,02 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	11.446	482.678	0,47
Autohersteller: 0,00 % (2021: 0,73 %)			
Autoteile und Ausrüstung: 0,41 % (2021: 0,34 %)			
Titan International Inc Com NPV	29.198	418.407	0,41
Banken: 4,49 % (2021: 1,35 %)			
Comerica Inc Com USD5.00	30	2.152	0,00
First Republic Bank/CA Com USD0.01	14.028	1.790.113	1,75
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	5.975	161.624	0,16
Univest Financial Corp Com USD5.00	5.692	160.571	0,16
US Bancorp Com USD0.01	54.595	2.478.067	2,42
Getränke: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Biotechnologie: 6,31 % (2021: 1,64 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	6.882	2.100.180	2,05

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,54 % (2021: 46,44 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie: 6,31 % (2021: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	2.187	906.971	0,89
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	16.893	1.483.712	1,45
Incyte Corporation Com USD0.001	6.196	493.635	0,48
Innoviva Inc Com USD0.01	35.996	472.628	0,46
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	388	1.063	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	15.014	622.931	0,61
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	422	317.217	0,31
United Therapeutics Corp Com USD0.01	215	60.176	0,06
Chemikalien: 0,21 % (2021: 1,25 %)			
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	2.025	219.085	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,32 % (2021: 3,72 %)			
Graham Holdings Co Com USD1.00	215	138.391	0,13
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	5	102	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2	157	0,00
Shift4 Payments Inc Class A Com NPV	3	139	0,00
Square Inc Class A Com USD0.0000001	1.936	131.203	0,13
Verisk Analytics Com USD0.001	328	60.257	0,06
Computer: 0,31 % (2021: 1,13 %)			
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8.360	311.661	0,31
Kosmetik/Körperpflege: 5,35 % (2021: 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	28	2.169	0,00
Procter & Gamble Co Com NPV	36.680	5.471.189	5,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 4,15 % (2021: 0,02 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	214	33.724	0,03
CME Group Inc Com USD0.01	5.666	1.000.049	0,98
LPL Financial Holdings Inc Com USD0.001	3.391	802.684	0,78
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	2.503	892.069	0,87
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	8.798	397.318	0,39
Visa Inc Com STK USD0.0001	5.178	1.123.626	1,10
Elektrizität: 0,01 % (2021: 0,24 %)			
Edison International Com NPV	98	6.533	0,01
Elektronik: 0,99 % (2021: 0,84 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	2.929	318.499	0,31
Identiv Inc Com USD0.001	13	109	0,00
Trimble Inc Com NPV	11.617	694.116	0,68
Alternative Energien: 1,26 % (2021: 1,69 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	952	305.201	0,30
First Solar Inc Com USD0.001	5.726	987.907	0,96
Ingenieurwesen & Bau: 0,05 % (2021: 1,21 %)			
Dycom Industries Com USD0.33	528	48.122	0,05
Unterhaltung: 0,03 % (2021: 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	8.909	31.449	0,03
Umweltkontrolle: 1,77 % (2021: 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	53	643	0,00
Clean Harbors Inc Com USD0.01	9.294	1.115.280	1,09
Republic Services Inc Com USD0.01	4.949	689.346	0,68
Lebensmittelprodukte: 2,26 % (2021: 0,00 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	1.810	63.278	0,06
Hershey Co Com USD1.00	4.738	1.114.235	1,09
Kroger Co Class C Com USD1.00	22.993	1.131.026	1,11
US Foods Holding Corp Com USD0.01	6	219	0,00
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (2021: 0,04 %)			
Gesundheitsprodukte: 1,32 % (2021: 1,50 %)			
Align Technology Inc Com USD0.0001	2.095	412.003	0,41
Caribou Biosciences Com USD0.0001	100.235	933.188	0,91
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	30	2.317	0,00
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	3	222	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	3	67	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,54 % (2021: 46,44 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste: 1,87 % (2021: 0,55 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	2	100	0,00
Humana Inc Com USD0.17	77	42.342	0,04
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	2.464	829.801	0,81
Natera Inc Com USD0.0001	5.524	227.147	0,22
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	17.570	811.383	0,80
Eigenheimbau: 0,16 % (2021: 0,34 %)			
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	9.125	168.265	0,16
Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (2021: 0,60 %)			
Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (2021: 0,63 %)			
Versicherungen: 3,77 % (2021: 2,86 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	2.715	864.999	0,85
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	267.044	1.343.231	1,31
Lincoln National Corp Com NPV	22.046	858.471	0,84
Markel Corp Com NPV	95	125.860	0,12
Progressive Corp Com USD1.00	1.913	252.803	0,25
Trean Insurance Group Inc Com USD0.01	148.287	409.272	0,40
Internet: 8,54 % (2021: 6,60 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	22.802	2.302.774	2,25
Alphabet Inc Class C Com USD0.001**	9.318	945.311	0,93
Amazon.com Inc Com USD0.01	20.841	2.011.990	1,97
DHI Group Inc Com USD0.01	2.884	16.208	0,02
Groupon Inc Com USD0.0001	5	42	0,00
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	92	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	21.514	2.540.803	2,48
Netflix Inc Com USD0.001	1	306	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	6	320	0,00
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	12	2.039	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	772	28.610	0,03
Snap Inc Class A Com USD0.00001	13	134	0,00
Tripadvisor Inc Com USD0.001	43.308	883.050	0,86
Freizeit: 0,00 % (2021: 0,02 %)			
Beherbergung: 1,15 % (2021: 0,18 %)			
Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	3.200	271.520	0,26
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	11.952	876.321	0,86
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	363	30.368	0,03
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (2021: 0,28 %)			
Medien: 0,94 % (2021: 0,21 %)			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	123	48.129	0,05
DISH Network Corp Com USD0.01	5	80	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	10.027	911.053	0,89
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (2021: 0,42 %)			
Bergbau: 0,91 % (2021: 0,37 %)			
Newmont Mining Corp Com USD1.60	19.656	933.070	0,91
Sonstige Fertigung: 0,11 % (2021: 0,70 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	4.118	109.209	0,11
Öl- und Gasgesellschaften: 2,03 % (2021: 1,10 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	17.705	1.971.275	1,93
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	4.537	106.302	0,10
Phillips 66 Com NPV	1	108	0,00
SM Energy Co Class C Com USD0.01	46	1.983	0,00
Öl- und Gasdienstleister: 0,59 % (2021: 1,87 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	7.075	45.139	0,05
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	22.752	116.490	0,11
MRC Global Inc Com USD0.01	279	3.281	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	11	224	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	33.215	434.784	0,43
Verpackungen und Behälter: 0,00 % (2021: 0,06 %)			
Pharmazeutika: 5,78 % (2021: 1,30 %)			
Cardinal Health Inc Com NPV	1	80	0,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,54 % (2021: 46,44 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 5,78 % (2021: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	239.988	1.156.742	1,13
Lannett Co Inc Com STK USD0.001	65	36	0,00
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	125.708	602.141	0,59
Merck & Co Inc Com USD0.50	5.801	638.806	0,63
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	39	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	23.545	1.180.311	1,15
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12.622	337.891	0,33
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	45.779	864.308	0,85
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1	123	0,00
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	25	0,00
Zoetis Inc Com USD0.01	7.310	1.126.763	1,10
Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (2021: 0,78 %)			
Immobilien: 0,53 % (2021: 0,34 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	36.728	544.676	0,53
Einzelhandel: 3,96 % (2021: 3,29 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	334	861.386	0,84
Carvana Co Class C Com USD0.001	1.484	11.441	0,01
Dollar Tree Inc Com USD0.01	263	39.526	0,04
MarineMax Inc Com USD0.001	7.025	232.036	0,23
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	94	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2.037	1.761.068	1,72
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	4.503	37.330	0,04
Ulta Beauty Inc Com NPV	6	2.789	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	290.619	1.104.352	1,08
Yum! Brands Inc Com NPV	1	129	0,00
Sparkassen: 0,00 % (2021: 0,48 %)			
Halbleiter: 0,54 % (2021: 1,27 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.640	127.313	0,12
Broadcom Inc Com NPV	3	1.653	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	7.417	427.590	0,42
Onto Innovation Inc Com NPV	3	240	0,00
Software: 10,11 % (2021: 4,61 %)			
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001	27.177	2.009.739	1,96
Akamai Technologies Inc Com USD0.01**	23.381	2.217.922	2,17
Alteryx Inc Class A Com NPV	3	135	0,00
ANSYS Inc Com USD0.01	10	2.543	0,00
Atlassian Corp Com Class A USD0.10	3.198	420.697	0,41
Avaya Holdings Corp Com USD0.01	7	7	0,00
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4.056	697.794	0,68
Datadog Inc Com USD0.00001	10.782	817.060	0,80
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.667	425.318	0,42
Model N Inc Com USD0.00015	18.415	715.975	0,70
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	105	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	858	26.916	0,03
salesforce.com Inc Com USD0.001	16.697	2.675.694	2,62
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1	106	0,00
Twilio Inc Class A Com USD0.001	6.701	328.483	0,32
Workday Inc Class A Com USD0.001	1	168	0,00
Workiva Inc Com USD0.001	2	161	0,00
Telekommunikation: 4,99 % (2021: 1,09 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	65.485	3.255.914	3,18
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	12.546	111.409	0,11
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	4.367	661.426	0,65
Verizon Communications Inc Com USD0.10	27.551	1.073.938	1,05
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (2021: 0,12 %)			
Transportdienstleistungen: 1,53 % (2021: 0,44 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	863	72.622	0,07
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	4	1.026	0,00
Union Pacific Corp Com USD2.50	6.765	1.470.914	1,44

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 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- vermö- gens
Aktien: 99,44 % (2021: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 79,54 % (2021: 46,44 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 1,53 % (2021: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Yellow Corporation Com USD0.01	5.171	16.547	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		81.350.730	79,54
Aktien - insgesamt		101.705.910	99,44

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Outperformance Swaps*: 0,37 % (2021: 0,30 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	% des Netto- vermö- gens
			Nicht realisierter Gewinn USD	
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	321.079	0,32
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	227.854	0,22
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			548.933	0,54

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	% des Netto- vermö- gens
			Nicht realisierter Verlust USD	
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	(174.464)	(0,17)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(174.464)	(0,17)

Outperformance Swaps zum Zeitwert	374.469	0,37
------------------------------------------	----------------	-------------

Invesco NASDAQ-100 Distributing Swap UCITS ETF

Outperformance Swaps*: 0,20 % (2021: 0,22 %)**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2	% des Netto- vermö- gens
			Nicht realisierter Gewinn USD	
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18.08.2027	207.870	0,20
Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			207.870	0,20

Outperformance Swaps zum Zeitwert	207.870	0,20
------------------------------------------	----------------	-------------

	Zeitwert USD	% des Netto- Vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	102.288.249	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	316	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(6.554)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	102.282.011	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

*** Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 71.973.745.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 26.981.466.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
<hr/>	
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,94
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,74
Sonstige Vermögenswerte	0,32
<hr/>	
	100,00

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 100,47 %			
Britische Jungferninseln: 0,06 %			
Lebensmittelprodukte: 0,06 %			
Nomad Foods Ltd Com NPV	2.235	39.090	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt		39.090	0,06
Kanada: 8,57 %			
Biotechnologie: 3,06 %			
Bellus Health Inc Com NPV	207.335	2.046.396	3,06
Ingenieurwesen & Bau: 0,14 %			
Stantec Inc Com NPV	1.923	95.131	0,14
Bergbau: 5,37 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	136.281	1.043.913	1,56
Yamana Gold Inc Com NPV	468.103	2.555.842	3,81
Kanada - insgesamt		5.741.282	8,57
Dänemark: 11,72 %			
Getränke: 1,54 %			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	8.361	1.034.057	1,54
Pharmazeutika: 6,77 %			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	37.030	4.531.545	6,77
Transportdienstleistungen: 3,41 %			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1.074	2.282.196	3,41
Dänemark - insgesamt		7.847.798	11,72
Finnland: 13,01 %			
Elektrizität: 2,49 %			
Fortum Oyj Com EUR3.40	106.368	1.666.374	2,49
Forstprodukte und Papier: 2,69 %			
Stora Enso Oyj Com NPV	125.205	1.801.620	2,69
Versicherungen: 3,34 %			
Sampo Oyj Class A Com NPV	44.697	2.233.921	3,34
Maschinen – diversifiziert: 0,75 %			
Valmet Oyj Com NPV	19.894	502.264	0,75
Pharmazeutika: 0,77 %			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	9.860	515.130	0,77
Telekommunikation: 2,97 %			
Elisa Oyj Com NPV	38.870	1.991.520	2,97
Finnland - insgesamt		8.710.829	13,01
Deutschland: 4,33 %			
Chemikalien: 0,74 %			
K+S AG Com NPV	22.887	494.171	0,74
Gesundheitsdienste: 0,77 %			
Evotec SE Com NPV	29.676	518.075	0,77
Eisen und Stahl: 1,29 %			
ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	158.581	868.338	1,29
Pharmazeutika: 0,76 %			
Merck KGaA Com NPV	2.837	507.690	0,76
Halbleiter: 0,77 %			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	15.828	513.691	0,77
Deutschland - insgesamt		2.901.965	4,33
Israel: 0,13 %			
Computer: 0,13 %			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	3.305	84.740	0,13
Israel - insgesamt		84.740	0,13
Mexiko: 2,47 %			
Getränke: 2,47 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	20.721	1.654.986	2,47
Mexiko - insgesamt		1.654.986	2,47
Niederlande: 1,22 %			
Pipelines: 1,22 %			
Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	28.001	814.482	1,22
Niederlande - insgesamt		814.482	1,22

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

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 100,47 % (Fortsetzung)			
Norwegen: 3,44 %			
Öl- und Gasgesellschaften: 3,44 %			
Equinor ASA Com NOK2.50	60.479	2.299.393	3,44
Norwegen - insgesamt		2.299.393	3,44
Schweden: 11,17 %			
Banken: 3,25 %			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	3.882	43.593	0,07
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	134.319	2.131.208	3,18
Baustoffe: 0,74 %			
Investment AB Latour Com NPV	25.925	497.651	0,74
Elektronik: 1,09 %			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	32.653	729.685	1,09
Gesundheitsprodukte: 2,47 %			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	98.237	1.653.589	2,47
Gesundheitsdienste: 0,91 %			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	127.289	608.167	0,91
Immobilien: 2,71 %			
Fastighets AB Balder NPV	420.876	1.818.278	2,71
Schweden - insgesamt		7.482.171	11,17
Schweiz: 32,79 %			
Baustoffe: 7,21 %			
Geberit AG Com CHF0.10	1.071	502.255	0,75
Sika AG Com CHF0.01	17.394	4.326.820	6,46
Chemikalien: 0,74 %			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	749	498.809	0,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,18 %			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	2.194	2.130.097	3,18
Elektronik: 2,29 %			
Garmin Ltd Com CHF0.10**	16.474	1.531.917	2,29
Gesundheitsprodukte: 6,43 %			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	16.940	4.302.787	6,43
Pharmazeutika: 10,16 %			
Novartis AG Com CHF0.50	26.013	2.283.902	3,41
Roche Holding AG Com NPV	13.998	4.522.261	6,75
Immobilien: 0,76 %			
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	6.154	507.047	0,76
Einzelhandel: 2,02 %			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	5.161	1.353.154	2,02
Schweiz - insgesamt		21.959.049	32,79
Vereinigte Staaten: 11,56 %			
Banken: 0,64 %			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	7.725	429.587	0,64
Gewerbliche Dienstleistungen: 3,66 %			
Graham Holdings Co Com USD1.00	3.807	2.450.490	3,66
Elektrizität: 3,56 %			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	34.002	2.387.620	3,56
Unterhaltung: 0,00 %			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	75	265	0,00
Umweltkontrolle: 0,07 %			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	3.719	45.074	0,07
Gesundheitsprodukte: 1,67 %			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	24.773	1.121.474	1,67
Versicherungen: 0,26 %			
Lincoln National Corp Com NPV	4.409	171.687	0,26
Internet: 0,04 %			
DHI Group Inc Com USD0.01	4.266	23.975	0,04
Medien: 0,00 %			
Gannett Co Inc New Com	734	1.835	0,00
Pharmazeutika: 1,63 %			
Concert Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	68.384	329.611	0,49
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	28.371	759.492	1,14

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

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 100,47 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 11,56 % (Fortsetzung)			
Immobilien: 0,03 %			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	1.490	18.863	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.739.973	11,56
Aktien - insgesamt		67.275.758	100,47

Outperformance Swaps*: -0,37 %**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(246.735)	(0,37)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(246.735)	(0,37)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(246.735)	(0,37)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	67.029.023	100,10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	421	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(66.153)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	66.963.291	100,00

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

**Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 66.748.149.

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,64
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4,36
	100,00

Da der Fonds am 5. Mai 2022 aufgelegt wurde, gibt es keine Vergleichszahlen für das am 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 101,22 %			
Kanada: 5,50 %			
Internet: 1,43 %			
Shopify Inc Class A Com NPV	35.409	1.447.520	1,43
Bergbau: 3,74 %			
Eldorado Gold Corp Com NPV	23.327	178.685	0,18
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	58.632	304.886	0,30
Yamana Gold Inc Com NPV	603.908	3.297.338	3,26
Software: 0,33 %			
Descartes Systems Group Inc Com NPV	4.732	328.637	0,33
Kanada - insgesamt		5.557.066	5,50
Cayman-Inseln: 0,77 %			
Internet: 0,77 %			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	12.875	384.963	0,38
Joyy Inc ADS Class A NPV	12.905	393.086	0,39
Cayman-Inseln - insgesamt		778.049	0,77
Dänemark: 12,62 %			
Banken: 0,93 %			
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	15.771	939.444	0,93
Getränke: 0,61 %			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4.944	611.455	0,61
Elektrizität: 1,57 %			
Orsted A/S Com DKK10.00	18.504	1.589.453	1,57
Pharmazeutika: 2,71 %			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	22.365	2.736.916	2,71
Software: 0,96 %			
SimCorp A/S Com DKK1.00	15.248	968.238	0,96
Transportdienstleistungen: 5,84 %			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	374	778.164	0,77
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1.293	2.747.560	2,72
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	15.290	2.368.524	2,35
Dänemark - insgesamt		12.739.754	12,62
Finnland: 3,45 %			
Forstprodukte und Papier: 1,24 %			
Stora Enso Oyj Com NPV	87.252	1.255.500	1,24
Verpackungen und Behälter: 0,01 %			
Huhtamaki Oyj Com NPV	188	6.791	0,01
Pharmazeutika: 0,66 %			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	12.693	663.139	0,66
Telekommunikation: 1,54 %			
Elisa Oyj Com NPV	30.356	1.555.301	1,54
Finnland - insgesamt		3.480.731	3,45
Indien: 0,63 %			
Computer: 0,46 %			
Wipro Ltd ADR INR2	90.531	463.519	0,46
Pharmazeutika: 0,17 %			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3.007	169.324	0,17
Indien - insgesamt		632.843	0,63
Israel: 0,02 %			
Computer: 0,02 %			
Stratasys Ltd Com ILS0.01	1.529	21.452	0,02
Israel - insgesamt		21.452	0,02
Mexiko: 0,43 %			
Getränke: 0,43 %			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.416	432.576	0,43
Mexiko - insgesamt		432.576	0,43
Niederlande: 1,42 %			
Biotechnologie: 0,31 %			
Argenx SE Com NPV	792	315.192	0,31
Gesundheitsprodukte: 0,01 %			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	118	5.750	0,01

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

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 101,22 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,42 % (Fortsetzung)			
Maschinen – diversifiziert: 1,10 %			
CNH Industrial NV Com EUR0.01	69.131	1.108.861	1,10
Niederlande - insgesamt		1.429.803	1,42
Norwegen: 5,42 %			
Umweltkontrolle: 1,77 %			
Tomra Systems ASA NOK0.500	95.008	1.784.458	1,77
Öl- und Gasgesellschaften: 3,65 %			
Equinor ASA Com NOK2.50	97.065	3.690.381	3,65
Norwegen - insgesamt		5.474.839	5,42
Panama: 0,05 %			
Multinational: 0,05 %			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	3.203	52.817	0,05
Panama - insgesamt		52.817	0,05
Puerto Rico: 0,34 %			
Banken: 0,34 %			
OFG Bancorp Com USD1.00	11.842	343.063	0,34
Puerto Rico - insgesamt		343.063	0,34
Schweden: 11,10 %			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,61 %			
Saab AB Class B Com NPV	16.845	612.902	0,61
Banken: 3,30 %			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com SEK10.00	53.735	603.422	0,60
Swedbank AB Class A Com SEK22.00	171.611	2.722.911	2,70
Baustoffe: 0,98 %			
Investment AB Latour Com NPV	51.492	988.429	0,98
Vertrieb/Großhandel: 0,76 %			
Addtech AB NPV	53.338	769.774	0,76
Ingenieurwesen & Bau: 0,59 %			
Skanska AB Class B Com NPV	37.516	592.619	0,59
Gesundheitsprodukte: 0,66 %			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	39.573	666.118	0,66
Gesundheitsdienste: 0,60 %			
Ambea AB Class A Com SEK0.02	127.635	609.821	0,60
Eisen und Stahl: 0,75 %			
SSAB AB Class B Com SEK8.80	138.595	758.752	0,75
Immobilien: 2,85 %			
Castellum AB Class A Com SEK0.50	76.167	913.535	0,90
Fastighets AB Balder NPV	455.394	1.967.404	1,95
Schweden - insgesamt		11.205.687	11,10
Schweiz: 27,58 %			
Baustoffe: 6,03 %			
Belimo Holding AG CHF0.05	1.363	614.441	0,61
Geberit AG Com CHF0.10	5.799	2.719.489	2,69
Sika AG Com CHF0.01	11.075	2.754.946	2,73
Chemikalien: 0,60 %			
Siegfried Holding AG Com CHF24.20	901	600.036	0,60
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,48 %			
Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	3.620	3.514.563	3,48
Gesundheitsprodukte: 3,14 %			
Sonova Holding AG Com CHF0.05	12.468	3.166.892	3,14
Pharmazeutika: 10,83 %			
Novartis AG Com CHF0.50	62.605	5.496.624	5,44
Roche Holding AG Com NPV	16.844	5.441.704	5,39
Immobilien: 1,20 %			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	5.540	604.733	0,60
Swiss Prime Site AG Com CHF15.30	7.405	610.121	0,60
Einzelhandel: 2,30 %			
Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	8.865	2.324.300	2,30
Schweiz - insgesamt		27.847.849	27,58

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 101,22 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 31,89 %			
Landwirtschaft: 0,77 %			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	7.966	776.685	0,77
Autoteile und Ausrüstung: 0,07 %			
Dana Inc Com USD0.01	3.880	68.327	0,07
Banken: 0,85 %			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.166	43.084	0,04
First Foundation Inc Com USD0.001	14.194	198.858	0,20
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	15.738	425.713	0,42
HBT Financial Inc Com USD0.01	1.550	30.457	0,03
Univest Financial Corp Com USD5.00	5.692	160.571	0,16
Chemikalien: 0,79 %			
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	7.383	798.767	0,79
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,06 %			
Graham Holdings Co Com USD1.00	96	61.793	0,06
Computer: 1,55 %			
Apple Inc Com USD0.00001	10.541	1.560.384	1,55
Kosmetik/Körperpflege: 0,77 %			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	9.976	772.940	0,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,02 %			
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	2.364	784.730	0,78
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	5.523	249.419	0,24
Elektrizität: 1,53 %			
NRG Energy Inc Com USD0.01	17.650	749.243	0,74
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	8.031	796.193	0,79
Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,76 %			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	7.962	762.521	0,76
Unterhaltung: 1,29 %			
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	38.086	1.305.207	1,29
Umweltkontrolle: 0,09 %			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	7.573	91.785	0,09
Lebensmittelprodukte: 0,86 %			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	2.663	93.099	0,09
Kroger Co Class C Com USD1.00	15.853	779.809	0,77
Forstprodukte und Papier: 0,78 %			
International Paper Co Class C Com USD1.00	21.192	786.647	0,78
Gasgesellschaften: 0,52 %			
UGI Corp Com NPV	13.679	528.693	0,52
Gesundheitsdienste: 0,15 %			
RadNet Inc Com USD0.0001	7.426	146.812	0,15
Haushaltsartikel/-waren: 0,82 %			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	10.070	824.431	0,82
Versicherungen: 0,48 %			
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	96.811	486.959	0,48
Internet: 6,81 %			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001**	33.882	3.421.743	3,39
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	33.783	3.427.285	3,39
DHI Group Inc Com USD0.01	5.099	28.657	0,03
Beherbergung: 0,80 %			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	17.268	808.833	0,80
Öl- und Gasgesellschaften: 4,12 %			
ConocoPhillips Com USD0.01	5.867	724.633	0,72
Denbury Inc Com USD0.001	775	69.564	0,07
EQT Corp Com NPV	18.275	775.043	0,77
Exxon Mobil Corp Com NPV	9.733	1.083.672	1,07
Marathon Oil Corp Com USD1.00	24.109	738.459	0,73
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	6.326	770.570	0,76
Öl- und Gasdienstleister: 0,20 %			
MRC Global Inc Com USD0.01	16.811	197.697	0,20
Pharmazeutika: 1,63 %			
Eli Lilly and Company Com NPV	2.148	797.080	0,79
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.261	60.527	0,06

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

Zum 30. November 2022

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Aktien: 101,22 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 31,89 % (Fortsetzung)			
Pharmazeutika: 1,63 % (Fortsetzung)			
Zoetis Inc Com USD0.01	5.114	788.272	0,78
Pipelines: 1,42 %			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	107.966	1.428.390	1,42
Privates Beteiligungskapital: 0,73 %			
KKR & Co Inc Com USD0.01	14.269	740.846	0,73
Immobilien: 0,87 %			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	59.831	757.461	0,75
RMR Group Inc Class A Com NPV	4.332	125.238	0,12
Einzelhandel: 0,12 %			
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	12.023	120.470	0,12
Sparkassen: 0,05 %			
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	1.050	54.453	0,05
Software: 1,16 %			
DarioHealth Corp Com NPV	5.728	28.411	0,03
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4.475	1.141.751	1,13
Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,05 %			
Jakks Pacific Inc Com USD0.001	2.575	48.462	0,05
Wasser: 0,77 %			
Essential Utilities Inc Com USD0.50	16.065	774.976	0,77
Vereinigte Staaten - insgesamt		32.195.620	31,89
Aktien - insgesamt		102.192.149	101,22

Outperformance Swaps*: -1,21 %**

Gegenpartei	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31.08.2032	(883.641)	(0,87)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30.11.2023	(342.567)	(0,34)
Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.226.208)	(1,21)
Outperformance Swaps zum Zeitwert			(1.226.208)	(1,21)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	100.965.941	100,01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	657	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.914)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.960.684	100,00

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

** Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 18.

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

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 100.658.631.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88,47
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	11,53
	100,00

Da der Fonds am 5. Mai 2022 aufgelegt wurde, gibt es keine Vergleichszahlen für das am 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr.

Bilanz

Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	215.725.079	52.461.789
Derivative Finanzinstrumente	1	–	4.544
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		215.725.079	52.466.333
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	503	231
Forderungen	9	16.556.084	260.132
Umlaufvermögen insgesamt		232.281.666	52.726.696
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(895.311)	(259.661)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(895.311)	(259.661)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–
Verbindlichkeiten	10	(16.630.113)	(262.447)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(17.525.424)	(522.108)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		214.756.242	52.204.588

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: Lisa Martensson

Verwaltungsratsmitglied: Feargal Dempsey

Datum: 24. März 2023

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

		Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Anm.			
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	2.900.149.106	169.753.071
Derivative Finanzinstrumente	1	1.788.117	29.522
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.901.937.223	169.782.593
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	670	459
Forderungen	9	87.046.397	3.677.303
Umlaufvermögen insgesamt		2.988.984.290	173.460.355
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(2.809.222)	(2.132.686)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(2.809.222)	(2.132.686)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–
Verbindlichkeiten	10	(26.384.993)	(3.677.640)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(29.194.215)	(5.810.326)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.959.790.075	167.650.029

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

		Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	3.368.174.036	23.553.053
Derivative Finanzinstrumente	1	–	5.162
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.368.174.036	23.558.215
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	2.162.764	603
Forderungen	9	8.135.270	130.307
Umlaufvermögen insgesamt		3.378.472.070	23.689.125
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(49.307.910)	(99.962)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(49.307.910)	(99.962)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–
Verbindlichkeiten	10	(10.665.010)	(130.718)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(59.972.920)	(230.680)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.318.499.150	23.458.445

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
Wertpapiere	1	456.838.030	466.134.259	102.903.559	28.462.238	9.809.380
Derivative Finanzinstrumente	1	3.964.861	–	–	–	18.149
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		460.802.891	466.134.259	102.903.559	28.462.238	9.827.529
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	325.069	145	178	129	23
Forderungen	9	7.228.192	4.849.556	44.520	142.965	6.591
Umlaufvermögen insgesamt		468.356.152	470.983.960	102.948.257	28.605.332	9.834.143
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	(785.646)	(4.785.682)	(1.778.934)	(162.533)	(69.777)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(785.646)	(4.785.682)	(1.778.934)	(162.533)	(69.777)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
Überziehungskredite	8	–	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(9.462.476)	(4.851.319)	(53.272)	(145.144)	(7.890)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(10.248.122)	(9.637.001)	(1.832.206)	(307.677)	(77.667)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		458.108.030	461.346.959	101.116.051	28.297.655	9.756.476

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte					
Wertpapiere	1	71.290.470	107.780.334	84.092.302	434.287.926
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		71.290.470	107.780.334	84.092.302	434.287.926
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	109	69	131	98
Forderungen	9	122.824	1.965.634	678.255	2.338.700
Umlaufvermögen insgesamt		71.413.403	109.746.037	84.770.688	436.626.724
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten					
Derivative Finanzinstrumente	1	(238.267)	(2.717.256)	(851.184)	(9.053.027)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(238.267)	(2.717.256)	(851.184)	(9.053.027)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	8	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(129.589)	(1.969.130)	(686.958)	(2.359.465)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(367.856)	(4.686.386)	(1.538.142)	(11.412.492)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		71.045.547	105.059.651	83.232.546	425.214.232

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte				
Wertpapiere	1	413.444.199	14.594.389.909	208.393.549
Derivative Finanzinstrumente	1	191.312	8.035.907	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		413.635.511	14.602.425.816	208.393.549
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	363	37.532.809	58
Forderungen	9	66.294.390	868.021.999	19.792.673
Umlaufvermögen insgesamt		479.930.264	15.507.980.624	228.186.280
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten				
Derivative Finanzinstrumente	1	(3.743.697)	(97.291.342)	(3.108.925)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.743.697)	(97.291.342)	(3.108.925)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	8	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–
Verbindlichkeiten		(66.332.173)	(920.532.567)	(19.804.160)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(70.075.870)	(1.017.823.909)	(22.913.085)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		409.854.394	14.490.156.715	205.273.195

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte					
Wertpapiere	1	283.066.341	114.366.574	655.322.218	14.753.380
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	3.211.908	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
		283.066.341	114.366.574	658.534.126	14.753.380
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	2.644	63	329	27
Forderungen	9	4.652.379	–	9.223.393	–
Umlaufvermögen insgesamt					
		287.721.364	114.366.637	667.757.848	14.753.407
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten					
Derivative Finanzinstrumente	1	(4.697.214)	(1.037.558)	(66.574)	(47.236)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
		(4.697.214)	(1.037.558)	(66.574)	(47.236)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	8	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(4.845.299)	(8.403)	(10.278.389)	(3.752)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)					
		(9.542.513)	(1.045.961)	(10.344.963)	(50.988)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		278.178.851	113.320.676	657.412.885	14.702.419

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.		Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert			
bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1		52.359.588
Derivative Finanzinstrumente	1		–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam			
zum beizulegenden Zeitwert bewertet			52.359.588
Vermögenswerte zu fortgeführten			
Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8		50
Forderungen	9		1.097.704
Umlaufvermögen insgesamt			53.457.342
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert			
bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1		(264.408)
Finanzielle Verbindlichkeiten,			
erfolgswirksam			
zum beizulegenden Zeitwert bewertet			(264.408)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8		–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile			–
Verbindlichkeiten	10		(1.097.904)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt			
(ohne das den Inhabern rückkaufbarer			
Anteile zuzurechnende Nettovermögen)			(1.362.312)
Inhabern rückkaufbarer Anteile			
zuzurechnendes Nettovermögen			52.095.030

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte				
Wertpapiere	1	193.322.778	15.901.090	75.997.925
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	485.873
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		193.322.778	15.901.090	76.483.798
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	195	72	143
Forderungen	9	31.808	453.839	5.764
Umlaufvermögen insgesamt		193.354.781	16.355.001	76.489.705
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten				
Derivative Finanzinstrumente	1	(5.446.650)	(162.693)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5.446.650)	(162.693)	–
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	8	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(78.237)	(456.212)	(11.354)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(5.524.887)	(618.905)	(11.354)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		187.829.894	15.736.096	76.478.351

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte					
Wertpapiere	1	2.517.790.112	101.705.910	67.275.758	102.192.149
Derivative Finanzinstrumente	1	5.220.397	756.803	–	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.523.010.509	102.462.713	67.275.758	102.192.149
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	548	316	421	657
Forderungen	9	8.065.688	335.229	3.064.392	13.321.080
Umlaufvermögen insgesamt		2.531.076.745	102.798.258	70.340.571	115.513.886
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten					
Derivative Finanzinstrumente	1	(22.546.157)	(174.464)	(246.735)	(1.226.208)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(22.546.157)	(174.464)	(246.735)	(1.226.208)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	8	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(19.064.747)	(341.783)	(3.130.545)	(13.326.994)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(41.610.904)	(516.247)	(3.377.280)	(14.553.202)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.489.465.841	102.282.011	66.963.291	100.960.684

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	284.757.616	62.704.689
Derivative Finanzinstrumente	1	1.814.652	654.270
		286.572.268	63.358.959
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	225	222
Forderungen	9	45.003.055	174.352
		331.575.548	63.533.533
Umlaufvermögen insgesamt			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(182.317)	–
		(182.317)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–
Verbindlichkeiten	10	(45.076.305)	(179.213)
		(45.258.622)	(179.213)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)			
		(45.258.622)	(179.213)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		286.316.926	63.354.320

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

		Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	3.394.210.803	307.629.295
Derivative Finanzinstrumente	1	5.224.909	1.746.594
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.399.435.712	309.375.889
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	311	167
Forderungen	9	714.079.775	14.328.667
Umlaufvermögen insgesamt		4.113.515.798	323.704.723
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(3.801.407)	(137.168)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.801.407)	(137.168)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–
Verbindlichkeiten	10	(726.313.628)	(20.561.031)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(730.115.035)	(20.698.199)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.383.400.763	303.006.524

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
Umlaufvermögen			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	3.559.150.847	23.695.790
Derivative Finanzinstrumente	1	9.252.742	214.706
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.568.403.589	23.910.496
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	176	249
Forderungen	9	60.270.684	187.078
Umlaufvermögen insgesamt		3.628.674.449	24.097.823
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	–	(185.643)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	(185.643)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–
Verbindlichkeiten		(60.479.007)	(194.521)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(60.479.007)	(380.164)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.568.195.442	23.717.659

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte						
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
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		663.952.267	472.432.292	170.713.431	107.384.748	9.368.700
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	77	92	–	86	82
Forderungen	9	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150
Umlaufvermögen insgesamt		665.743.770	498.813.946	171.422.175	110.729.277	9.403.932
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten						
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	(745.080)	(878.197)	(48.089)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	–	(745.080)	(878.197)	(48.089)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten						
Überziehungskredite	8	–	–	(35.568)	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(1.845.149)	(26.440.121)	(688.329)	(3.352.338)	(35.682)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.845.149)	(26.440.121)	(1.468.977)	(4.230.535)	(83.771)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		663.898.621	472.373.825	169.953.198	106.498.742	9.320.161

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 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
Umlaufvermögen					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte					
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
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		204.234.732	53.552.677	158.958.379	449.422.714
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	148	177	149	176
Forderungen	9	1.675.781	48.688	23.079.692	6.274.685
Umlaufvermögen insgesamt		205.910.661	53.601.542	182.038.220	455.697.575
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten					
Derivative Finanzinstrumente	1	–	(460.434)	(593.750)	(870.548)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	(460.434)	(593.750)	(870.548)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	8	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(1.693.194)	(51.626)	(23.088.337)	(6.276.338)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(1.693.194)	(512.060)	(23.682.087)	(7.146.886)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		204.217.467	53.089.482	158.356.133	448.550.689

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
Umlaufvermögen				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte				
Wertpapiere	1	610.265.297	15.741.746.968	275.078.302
Derivative Finanzinstrumente	1	12.437.887	54.209.893	2.466.747
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		622.703.184	15.795.956.861	277.545.049
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	–	1.868.432	126
Forderungen	9	13.082.384	2.228.739.640	13.754.982
Umlaufvermögen insgesamt		635.785.568	18.026.564.933	291.300.157
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten				
Derivative Finanzinstrumente	1	(83.799)	(9.908.586)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(83.799)	(9.908.586)	–
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	8	(3.597)	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(13.142.667)	(2.014.080.794)	(11.722.451)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(13.230.063)	(2.023.989.380)	(11.722.451)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		622.555.505	16.002.575.553	279.577.706

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
Umlaufvermögen					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte					
Wertpapiere	1	269.600.927	325.070.253	695.884.282	15.833.567
Derivative Finanzinstrumente	1	–	263.607	5.902.065	136.422
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
		269.600.927	325.333.860	701.786.347	15.969.989
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	2	92	112	92
Forderungen	9	9.965.719	34.437.979	14.994.492	–
Umlaufvermögen insgesamt					
		279.566.648	359.771.931	716.780.951	15.970.081
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten					
Derivative Finanzinstrumente	1	(842.703)	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet					
		(842.703)	–	–	–
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	8	–	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(10.088.276)	(34.503.585)	(14.640.123)	(3.155)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)					
		(10.930.979)	(34.503.585)	(14.640.123)	(3.155)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		268.635.669	325.268.346	702.140.828	15.966.926

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

Invesco
KBW NASDAQ
FinTech
UCITS ETF
USD

Umlaufvermögen	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	
Wertpapiere	104.483.953
Derivative Finanzinstrumente	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	104.483.953
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	43
Forderungen	276.162
Umlaufvermögen insgesamt	104.760.158
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten	
Derivative Finanzinstrumente	(135.000)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(135.000)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	
Überziehungskredite	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	–
Verbindlichkeiten	(289.615)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	(424.615)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	104.335.543

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 Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Umlaufvermögen				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte				
Wertpapiere	1	275.161.912	30.193.103	537.336.622
Derivative Finanzinstrumente	1	6.413.435	370.906	–
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		281.575.347	30.564.009	537.336.622
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	9	50	661.970
Forderungen	9	108.825.344	–	8.248.196
Umlaufvermögen insgesamt		390.400.700	30.564.059	546.246.788
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten				
Derivative Finanzinstrumente	1	(68.709)	–	(2.930.051)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(68.709)	–	(2.930.051)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				
Überziehungskredite	8	–	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	10	–	–	–
Verbindlichkeiten	10	(108.904.961)	(2.361)	(8.912.194)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(108.973.670)	(2.361)	(11.842.245)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		281.427.030	30.561.698	534.404.543

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen	Anm.		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte			
Wertpapiere	1	1.404.400.312	120.143.780
Derivative Finanzinstrumente	1	6.563.452	661.055
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.410.963.764	120.804.835
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	535	175
Forderungen	9	8.484.652	17.946.968
Umlaufvermögen insgesamt		1.419.448.951	138.751.978
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten			
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.384.417)	(37.751)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.384.417)	(37.751)
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten			
Überziehungskredite	8	–	–
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		–	–
Verbindlichkeiten	10	(9.622.130)	(17.956.252)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		(11.006.547)	(17.994.003)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.408.442.404	120.757.975

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>(3.378.867)</u>	<u>(629.276)</u>
Gesamtanlageaufwand		<u>(3.378.867)</u>	<u>(629.276)</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(125.008)</u>	<u>(106.571)</u>
Nettoaufwand		<u>(3.503.875)</u>	<u>(735.847)</u>
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	(1.544.027)	–
Zinsaufwand		–	–
Verlust im Geschäftsjahr		<u>(5.047.902)</u>	<u>(735.847)</u>
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u>(5.047.902)</u>	<u>(735.847)</u>

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>(405.386.119)</u>	<u>(13.353.082)</u>
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		<u>(405.386.119)</u>	<u>(13.353.082)</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(1.584.473)</u>	<u>(408.982)</u>
Nettoertrag/(-aufwand)		<u>(406.970.592)</u>	<u>(13.762.064)</u>
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	(194.577)	–
Zinsaufwand		–	–
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		<u>(407.165.169)</u>	<u>(13.762.064)</u>
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u>(407.165.169)</u>	<u>(13.762.064)</u>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

		Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>(411.185.472)</u>	<u>(368.831)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(411.185.472)</u>	<u>(368.831)</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(6.441.283)</u>	<u>(59.603)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>(417.626.755)</u>	<u>(428.434)</u>
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	–	–
Zinsaufwand		<u>–</u>	<u>–</u>
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>(417.626.755)</u>	<u>(428.434)</u>
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u>(417.626.755)</u>	<u>(428.434)</u>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(129.441.737)	35.753.245	636.983	1.255.263	(19.825)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(129.441.737)	35.753.245	636.983	1.255.263	(19.825)
Betriebliche Aufwendungen	5	(753.847)	(860.256)	(158.622)	(152.000)	(13.080)
Netto(aufwand)/-ertrag		(130.195.584)	34.892.989	478.361	1.103.263	(32.905)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		(130.195.584)	34.892.989	478.361	1.103.263	(32.905)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(130.195.584)	34.892.989	478.361	1.103.263	(32.905)

	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
Ertrag					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(42.316.910)	42.694.367	(1.338.795)	(25.235.072)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(42.316.910)	42.694.367	(1.338.795)	(25.235.072)
Betriebliche Aufwendungen	5	(156.154)	(121.821)	(276.160)	(610.508)
Netto(aufwand)/-ertrag		(42.473.064)	42.572.546	(1.614.955)	(25.845.580)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	7	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(42.473.064)	42.572.546	(1.614.955)	(25.845.580)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(42.473.064)	42.572.546	(1.614.955)	(25.845.580)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(132.794.550)	(1.790.688.150)	(1.369.033)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(132.794.550)	(1.790.688.150)	(1.369.033)
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.093.108)	(7.716.579)	(781.795)
Netto(aufwand)/-ertrag		(133.887.658)	(1.798.404.729)	(2.150.828)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	–	(30.044.243)	–
Zinsaufwand		–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		(133.887.658)	(1.828.448.972)	(2.150.828)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(133.887.658)	(1.828.448.972)	(2.150.828)

	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
Ertrag					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	98.262.898	(28.324.835)	(54.074.824)	(1.197.344)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		98.262.898	(28.324.835)	(54.074.824)	(1.197.344)
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.516.063)	(1.086.259)	(2.468.209)	(67.163)
Nettoertrag/(-aufwand)		96.746.835	(29.411.094)	(56.543.033)	(1.264.507)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	7	(18.834.613)	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr		77.912.222	(29.411.094)	(56.543.033)	(1.264.507)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		77.912.222	(29.411.094)	(56.543.033)	(1.264.507)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Ertrag		
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>(21.967.341)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(21.967.341)</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(357.193)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>(22.324.534)</u>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	7	–
Zinsaufwand		–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>(22.324.534)</u>
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u>(22.324.534)</u>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>(45.904.066)</u>	<u>(1.596.005)</u>	<u>(199.327.815)</u>
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		<u>(45.904.066)</u>	<u>(1.596.005)</u>	<u>(199.327.815)</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(1.882.402)</u>	<u>(114.783)</u>	<u>(583.883)</u>
Netto(aufwand)/-ertrag		<u>(47.786.468)</u>	<u>(1.710.788)</u>	<u>(199.911.698)</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>(47.786.468)</u>	<u>(1.710.788)</u>	<u>(199.911.698)</u>
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u>(47.786.468)</u>	<u>(1.710.788)</u>	<u>(199.911.698)</u>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Ertrag					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(189.694.543)	(32.198.523)	(8.198.410)	2.970.147
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(189.694.543)	(32.198.523)	(8.198.410)	2.970.147
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.744.215)	(240.994)	(183.418)	(202.634)
Netto(aufwand)/-ertrag		(191.438.758)	(32.439.517)	(8.381.828)	2.767.513
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	7	–	(174.461)	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–
(Verlust)/Gewinn für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(191.438.758)	(32.613.978)	(8.381.828)	2.767.513
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(191.438.758)	(32.613.978)	(8.381.828)	2.767.513

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	975.017	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.982.280.801	57.310.704	30.180.012
Gesamtanlageertrag		4.983.255.818	57.310.704	30.180.012
Betriebliche Aufwendungen	5	(30.442.921)	(161.408)	(232.640)
Nettoertrag		4.952.812.897	57.149.296	29.947.372
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	(44.684.180)	(2.337.044)	–
Zinsaufwand		(10.268)	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		4.908.118.449	54.812.252	29.947.372
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		4.908.118.449	54.812.252	29.947.372

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	577.828.890	62.687.911
Gesamtanlageertrag		577.828.890	62.687.911
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.308.526)	(605.485)
Nettoertrag		576.520.364	62.082.426
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	(64.628)	–
Zinsaufwand		–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		576.455.736	62.082.426
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		576.455.736	62.082.426

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	552.709.437	7.367.313
Gesamtanlageertrag		552.709.437	7.367.313
Betriebliche Aufwendungen	5	(5.626.085)	(116.599)
Nettoertrag		547.083.352	7.250.714
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	–	–
Zinsaufwand		–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		547.083.352	7.250.714
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		547.083.352	7.250.714

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Ertrag						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	188.197.128	73.091.108	124.054.284	6.767.891	1.417.705
Gesamtanlageertrag		188.197.128	73.091.108	124.054.284	6.767.891	1.417.705
Betriebliche Aufwendungen	5	(839.187)	(610.425)	(786.239)	(139.284)	(12.696)
Nettoertrag		187.357.941	72.480.683	123.268.045	6.628.607	1.405.009
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	7	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		187.357.941	72.480.683	123.268.045	6.628.607	1.405.009
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		187.357.941	72.480.683	123.268.045	6.628.607	1.405.009

	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
Ertrag					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	54.178.723	26.132.368	11.695.329	98.231.588
Gesamtanlageertrag		54.178.723	26.132.368	11.695.329	98.231.588
Betriebliche Aufwendungen	5	(287.489)	(79.998)	(181.661)	(502.981)
Nettoertrag		53.891.234	26.052.370	11.513.668	97.728.607
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	7	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr		53.891.234	26.052.370	11.513.668	97.728.607
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		53.891.234	26.052.370	11.513.668	97.728.607

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr 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
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	27.342.781	2.841.268.949	61.449.258
Gesamtanlageertrag		27.342.781	2.841.268.949	61.449.258
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.193.371)	(6.276.727)	(811.697)
Nettoertrag		26.149.410	2.834.992.222	60.637.561
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	–	(22.943.847)	–
Zinsaufwand		–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		26.149.410	2.812.048.375	60.637.561
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		26.149.410	2.812.048.375	60.637.561

	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
Ertrag					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	94.875.074	55.959.108	33.256.611	8.024.012
Gesamtanlageertrag		94.875.074	55.959.108	33.256.611	8.024.012
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.507.725)	(1.871.885)	(2.979.943)	(154.411)
Nettoertrag		93.367.349	54.087.223	30.276.668	7.869.601
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	7	(26.907.503)	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		66.459.846	54.087.223	30.276.668	7.869.601
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		66.459.846	54.087.223	30.276.668	7.869.601

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Ertrag		
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>9.052.113</u>
Gesamtanlageertrag		<u>9.052.113</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(473.441)</u>
Nettoertrag		<u>8.578.672</u>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	7	–
Zinsaufwand		–
Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>8.578.672</u>
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u><u>8.578.672</u></u>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Ertrag				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	<u>46.704.837</u>	<u>4.635.038</u>	<u>61.517.975</u>
Gesamtanlageertrag		<u>46.704.837</u>	<u>4.635.038</u>	<u>61.517.975</u>
Betriebliche Aufwendungen	5	<u>(1.081.618)</u>	<u>(218.397)</u>	<u>(763.288)</u>
Nettoertrag		<u>45.623.219</u>	<u>4.416.641</u>	<u>60.754.687</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	7	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>45.623.219</u>	<u>4.416.641</u>	<u>60.754.687</u>
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		<u><u>45.623.219</u></u>	<u><u>4.416.641</u></u>	<u><u>60.754.687</u></u>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Ertrag			
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3	–	–
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	244.324.926	14.515.163
Gesamtanlageertrag		244.324.926	14.515.163
Betriebliche Aufwendungen	5	(861.922)	(107.503)
Nettoertrag		243.463.004	14.407.660
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	7	–	(35.478)
Zinsaufwand		–	–
Gewinn für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		243.463.004	14.372.182
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		243.463.004	14.372.182

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	30.083.571.667	286.316.926	63.354.320
Nominelle Wechselkursbereinigung*		2.589.361.524	–	–
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.787.869.648)	(5.047.902)	(735.847)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		16.331.543.937	117.153.382	9.522.738
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(15.872.795.282)	(183.666.164)	(19.936.623)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		458.748.655	(66.512.782)	(10.413.885)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	30.343.812.198	214.756.242	52.204.588

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	3.383.400.763	303.006.524
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(407.165.169)	(13.762.064)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		646.605.015	87.924.997
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(663.050.534)	(209.519.428)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(16.445.519)	(121.594.431)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	2.959.790.075	167.650.029

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	3.568.195.442	23.717.659
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(417.626.755)	(428.434)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		970.625.506	81.051.753
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(802.695.043)	(80.882.533)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		167.930.463	169.220
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u>3.318.499.150</u>	<u>23.458.445</u>

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	663.898.621	472.373.825	169.953.198	106.498.742	9.320.161
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(130.195.584)	34.892.989	478.361	1.103.263	(32.905)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		118.434.115	337.579.990	53.827.638	38.706.518	30.083.302
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(194.029.122)	(383.499.845)	(123.143.146)	(118.010.868)	(29.614.082)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(75.595.007)	(45.919.855)	(69.315.508)	(79.304.350)	469.220
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	458.108.030	461.346.959	101.116.051	28.297.655	9.756.476

	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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	204.217.467	53.089.482	158.356.133	448.550.689
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(42.473.064)	42.572.546	(1.614.955)	(25.845.580)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		25.684.763	138.651.683	262.965.644	217.588.633
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(116.383.619)	(129.254.060)	(336.474.276)	(215.079.510)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(90.698.856)	9.397.623	(73.508.632)	2.509.123
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	71.045.547	105.059.651	83.232.546	425.214.232

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	622.555.505	16.002.575.553	279.577.706
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(133.887.658)	(1.828.448.972)	(2.150.828)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		260.432.511	6.561.916.888	251.517.133
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(339.245.964)	(6.245.886.754)	(323.670.816)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(78.813.453)	316.030.134	(72.153.683)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	409.854.394	14.490.156.715	205.273.195

	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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	268.635.669	325.268.346	702.140.828	15.966.926
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		77.912.222	(29.411.094)	(56.543.033)	(1.264.507)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		156.675.925	13.037.084	181.581.276	–
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(225.044.965)	(195.573.660)	(169.766.186)	–
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(68.369.040)	(182.536.576)	11.815.090	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	278.178.851	113.320.676	657.412.885	14.702.419

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	104.335.543
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(22.324.534)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		14.950.020
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		<u>(44.865.999)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>(29.915.979)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u>52.095.030</u>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	281.427.030	30.561.698	534.404.543
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(47.786.468)	(1.710.788)	(199.911.698)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		409.404.722	1.881.310	59.329.237
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		<u>(455.215.390)</u>	<u>(14.996.124)</u>	<u>(317.343.731)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>(45.810.668)</u>	<u>(13.114.814)</u>	<u>(258.014.494)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u>187.829.894</u>	<u>15.736.096</u>	<u>76.478.351</u>

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	1.408.442.404	120.757.975	–	–
Nominelle Wechselkursbereinigung**		–	–	–	–
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(191.438.758)	(32.613.978)	(8.381.828)	2.767.513
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.982.815.580	109.404.317	104.412.625	121.272.516
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(710.353.385)	(95.266.303)	(29.067.506)	(23.079.345)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.272.462.195	14.138.014	75.345.119	98.193.171
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	2.489.465.841	102.282.011	66.963.291	100.960.684

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

** 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 30. November 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 Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	19.151.306.593	336.715.740	235.103.889
Nominelle Wechselkursbereinigung*		1.636.298.642	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.908.118.449	54.812.252	29.947.372
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		14.371.328.386	218.170.491	3.516.056
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		<u>(9.983.480.403)</u>	<u>(323.381.557)</u>	<u>(205.212.997)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>4.387.847.983</u>	<u>(105.211.066)</u>	<u>(201.696.941)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u>30.083.571.667</u>	<u>286.316.926</u>	<u>63.354.320</u>

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	1.684.253.421	257.545.444
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		576.455.736	62.082.426
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.516.538.706	129.270.461
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		<u>(393.847.100)</u>	<u>(145.891.807)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>1.122.691.606</u>	<u>(16.621.346)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u>3.383.400.763</u>	<u>303.006.524</u>

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2021**

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	2.445.878.842	14.485.772
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		547.083.352	7.250.714
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.141.831.250	79.101.613
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(566.598.002)	(77.120.440)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>575.233.248</u>	<u>1.981.173</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u><u>3.568.195.442</u></u>	<u><u>23.717.659</u></u>

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	585.116.564	386.135.929	667.804.209	78.149.697	3.081.478
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		187.357.941	72.480.683	123.268.045	6.628.607	1.405.009
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		45.603.364	165.765.964	262.511.779	83.874.364	14.347.073
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(154.179.248)	(152.008.751)	(883.630.835)	(62.153.926)	(9.513.399)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(108.575.884)	13.757.213	(621.119.056)	21.720.438	4.833.674
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	663.898.621	472.373.825	169.953.198	106.498.742	9.320.161

	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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	174.264.618	36.667.022	91.325.930	296.372.559
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		53.891.234	26.052.370	11.513.668	97.728.607
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		101.024.728	80.645.374	97.667.165	306.829.739
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(124.963.113)	(90.275.284)	(42.150.630)	(252.380.216)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(23.938.385)	(9.629.910)	55.516.535	54.449.523
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	204.217.467	53.089.482	158.356.133	448.550.689

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr 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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	566.186.849	10.478.724.721	295.255.164
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.149.410	2.812.048.375	60.637.561
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		317.469.149	5.988.017.282	262.158.135
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(287.249.903)	(3.276.214.825)	(338.473.154)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		30.219.246	2.711.802.457	(76.315.019)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	622.555.505	16.002.575.553	279.577.706

	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
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	254.667.050	411.463.528	665.349.743	72.443.518
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.459.846	54.087.223	30.276.668	7.869.601
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		113.549.429	8.226.395	217.981.890	1.000.227
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(166.040.656)	(148.508.800)	(211.467.473)	(65.346.420)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(52.491.227)	(140.282.405)	6.514.417	(64.346.193)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	268.635.669	325.268.346	702.140.828	15.966.926

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2021**

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	71.876.866
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.578.672
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		56.408.486
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(32.528.481)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>23.880.005</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u><u>104.335.543</u></u>

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17	171.847.384	98.694.612	480.078.708
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		45.623.219	4.416.641	60.754.687
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		64.960.120	–	50.050.352
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(1.003.693)	(72.549.555)	(56.479.204)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>63.956.427</u>	<u>(72.549.555)</u>	<u>(6.428.852)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	17	<u><u>281.427.030</u></u>	<u><u>30.561.698</u></u>	<u><u>534.404.543</u></u>

* 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 30. November 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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2021**

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	333.141.868	–
Nominelle Wechselkursbereinigung**		–	–
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.463.004	14.372.182
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.195.957.925	106.899.440
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(364.120.393)	(513.647)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		<u>831.837.532</u>	<u>106.385.793</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	17	<u>1.408.442.404</u>	<u>120.757.975</u>

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

** 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 30. November 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		426.595.373.682	4.987.848.360	1.059.750.326
Kauf von Anlagen		(427.129.781.187)	(4.898.985.939)	(1.049.214.327)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		27.483.377	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(37.305.511)	(125.989)	(109.009)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(544.229.639)	88.736.432	10.426.990
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		(38.902)	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(48.366.831)	(1.544.027)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		16.491.993.979	117.153.382	9.522.738
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(15.888.516.110)	(204.342.670)	(19.936.623)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		555.072.136	(88.733.315)	(10.413.885)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		10.842.497	3.117	13.105
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		37.667.638	225	222
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	58.950.069	503	231

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		52.196.966.319	3.126.894.229
Kauf von Anlagen		(52.119.160.909)	(2.998.643.339)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.620.909)	(426.865)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		76.184.501	127.824.025
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(194.577)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		599.127.316	87.924.997
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(675.109.934)	(215.750.718)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		(76.177.195)	(127.825.721)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		7.306	(1.696)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		311	167
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(6.947)	1.988
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	670	459

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		37.530.721.299	506.092.724
Kauf von Anlagen		(37.706.995.026)	(506.179.434)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(6.282.351)	(66.607)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		(182.556.078)	(153.317)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		987.427.031	81.051.753
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(802.695.043)	(80.882.533)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		184.731.988	169.220
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.175.910	15.903
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		176	249
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(13.322)	(15.549)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	2.162.764	603

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		6.951.708.495	8.958.294.787	1.471.171.946	1.770.151.722	141.159.684
Kauf von Anlagen		(6.880.952.714)	(8.915.864.283)	(1.401.655.434)	(1.690.689.520)	(141.616.743)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(772.720)	(917.165)	(165.248)	(157.808)	(12.220)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		69.983.061	41.513.339	69.351.264	79.304.394	(469.279)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		118.434.115	337.579.990	53.827.638	38.706.518	30.083.302
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(188.092.179)	(379.093.263)	(123.143.146)	(118.010.868)	(29.614.082)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(69.658.064)	(41.513.273)	(69.315.508)	(79.304.350)	469.220
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		324.997	66	35.756	44	(59)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		77	92	(35.568)	86	82
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(5)	(13)	(10)	(1)	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	325.069	145	178	129	23

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		1.426.227.915	1.297.712.757	2.912.228.113	7.330.853.355
Kauf von Anlagen		(1.335.362.444)	(1.308.954.854)	(2.838.443.391)	(7.328.388.410)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(166.846)	(121.209)	(276.106)	(591.482)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		90.698.625	(11.363.306)	73.508.616	1.873.463
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		25.684.763	138.651.683	262.965.644	216.759.831
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(116.383.619)	(127.288.482)	(336.474.276)	(218.633.363)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(90.698.856)	11.363.201	(73.508.632)	(1.873.532)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(231)	(105)	(16)	(69)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		148	177	149	176
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		192	(3)	(2)	(9)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	8	109	69	131	98

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		16.563.876.004	214.485.684.951	5.044.984.876
Kauf von Anlagen		(16.483.919.717)	(214.920.764.319)	(4.974.086.817)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.122.409)	(7.757.142)	(786.536)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		78.833.878	(442.836.510)	70.111.523
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	(30.044.243)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		260.432.511	6.784.365.376	253.565.921
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(339.245.964)	(6.275.366.693)	(323.670.816)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(78.813.453)	478.954.440	(70.104.895)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		20.425	36.117.930	6.628
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		(3.597)	1.868.432	126
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(16.465)	(453.553)	(6.696)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	363	37.532.809	58

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.543.576.876	4.111.937.332	8.521.455.558	152.968.072
Kauf von Anlagen		(3.454.882.455)	(3.928.257.326)	(8.532.903.195)	(152.903.468)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.488.129)	(1.143.459)	(2.584.757)	(66.566)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		87.206.292	182.536.547	(14.032.394)	(1.962)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(18.834.613)	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		156.675.925	13.037.084	173.978.405	–
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(225.044.965)	(195.573.660)	(159.945.699)	–
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(87.203.653)	(182.536.576)	14.032.706	–
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.639	(29)	312	(1.962)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		2	92	112	92
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		3	–	(95)	1.897
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	2.644	63	329	27

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		580.623.545
Kauf von Anlagen		(551.432.899)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–
Gezahlte Managementgebühren		<u>(368.080)</u>
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>28.822.566</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Zinsen		–
Gezahlte Ausschüttungen		–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		14.950.020
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		<u>(43.772.581)</u>
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		<u>(28.822.561)</u>
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		43
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	<u>50</u>

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		7.522.936.353	367.761.926	4.893.907.959
Kauf von Anlagen		(7.475.203.026)	(354.532.283)	(4.635.922.982)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.909.821)	(114.807)	(632.307)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		45.823.506	13.114.836	257.352.670
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		409.404.722	1.881.310	59.329.237
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(455.215.390)	(14.996.124)	(317.343.731)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(45.810.668)	(13.114.814)	(258.014.494)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		12.838	22	(661.824)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		9	50	661.970
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(12.652)	–	(3)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	195	72	143

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		25.491.374.218	1.690.317.271	1.282.095.774	1.363.870.468
Kauf von Anlagen		(26.774.648.374)	(1.704.053.332)	(1.357.722.124)	(1.461.917.358)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.704.406)	(243.629)	(116.335)	(190.509)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(1.284.978.562)	(13.979.690)	(75.742.685)	(98.237.399)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	(174.461)	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.982.815.580	109.404.317	104.412.625	121.272.516
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(697.655.235)	(95.266.303)	(29.067.506)	(23.079.345)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		1.285.160.345	13.963.553	75.345.119	98.193.171
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		181.783	(16.137)	(397.566)	(44.228)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		535	175	–	–
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(181.770)	16.278	397.987	44.885
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	8	548	316	421	657

*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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	437.659.531.167	8.586.936.616	6.505.688.217
Kauf von Anlagen	(441.917.091.574)	(8.499.846.374)	(6.303.637.318)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	975.017	–	–
Gezahlte Managementgebühren	(30.093.143)	(164.375)	(248.621)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(4.286.678.533)	86.925.867	201.802.278
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen	(10.268)	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	(44.718.537)	(2.337.044)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	14.289.582.493	218.170.491	3.516.056
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(9.942.221.476)	(302.705.051)	(205.212.997)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	4.302.632.212	(86.871.604)	(201.696.941)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	15.953.679	54.263	105.337
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	10.741.098	212	195
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10.972.861	(54.250)	(105.310)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8 37.667.638	225	222

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		70.302.500.778	4.102.565.381
Kauf von Anlagen		(71.453.117.598)	(4.077.942.943)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.271.252)	(599.382)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		(1.151.888.072)	24.023.056
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(64.628)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.535.446.205	129.270.461
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(384.598.422)	(153.318.231)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		1.150.783.155	(24.047.770)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.104.917)	(24.714)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.116.040	161
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(10.812)	24.720
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	311	167

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		48.429.503.444	789.931.914
Kauf von Anlagen		(48.985.451.721)	(791.809.487)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(5.494.262)	(111.429)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		(561.442.539)	(1.989.002)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.128.040.641	79.101.613
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(566.598.002)	(77.120.440)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		561.442.639	1.981.173
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		100	(7.829)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		164	139
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(88)	7.939
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	176	249

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		11.045.967.822	7.863.002.884	15.596.263.972	2.157.128.394	141.185.313
Kauf von Anlagen		(10.937.919.844)	(7.883.924.446)	(14.974.348.490)	(2.178.712.693)	(144.718.897)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(837.831)	(587.246)	(832.237)	(137.898)	(12.450)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		107.210.147	(21.508.808)	621.083.245	(21.722.197)	(3.546.034)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		45.603.364	165.765.964	262.511.779	83.874.364	14.347.073
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(154.179.248)	(152.008.751)	(883.630.835)	(62.153.926)	(10.801.583)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(108.575.884)	13.757.213	(621.119.056)	21.720.438	3.545.490
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1.365.737)	(7.751.595)	(35.811)	(1.759)	(544)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.365.699	7.719.534	243	188	138
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		115	32.153	-	1.657	488
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	77	92	(35.568)	86	82

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		2.789.545.142	1.338.880.217	2.023.419.375	3.806.440.579
Kauf von Anlagen		(2.765.320.873)	(1.329.995.504)	(2.078.761.173)	(3.863.906.692)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(285.944)	(80.129)	(174.734)	(537.203)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		23.938.325	8.804.584	(55.516.532)	(58.003.316)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		101.024.728	81.470.623	97.667.165	306.829.739
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(124.963.113)	(90.275.284)	(42.150.630)	(248.826.363)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(23.938.385)	(8.804.661)	55.516.535	58.003.376
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(60)	(77)	3	60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		208	254	146	116
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	148	177	149	176

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		20.949.767.668	201.655.411.500	8.200.540.994
Kauf von Anlagen		(20.978.720.559)	(204.236.095.448)	(8.125.135.958)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.270.021)	(6.187.502)	(826.090)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(30.222.912)	(2.586.871.450)	74.578.946
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	(22.943.847)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		317.469.149	5.830.341.053	263.847.401
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(287.249.903)	(3.218.965.394)	(338.473.154)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		30.219.246	2.588.431.812	(74.625.753)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.666)	1.560.362	(46.807)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		196	747	255
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(127)	307.323	46.678
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	(3.597)	1.868.432	126

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr 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
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.150.868.583	7.488.454.326	14.247.664.913	815.927.145
Kauf von Anlagen		(3.062.875.345)	(7.295.888.406)	(14.258.267.965)	(751.400.801)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.535.786)	(1.838.793)	(2.855.983)	(169.073)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		86.457.452	190.727.127	(13.459.035)	64.357.271
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(26.907.503)	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		113.549.429	8.226.395	224.813.739	1.000.227
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(173.099.414)	(198.953.553)	(211.467.473)	(65.346.420)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(86.457.488)	(190.727.158)	13.346.266	(64.346.193)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(36)	(31)	(112.769)	11.078
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		38	123	65	40
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		–	–	112.816	(11.026)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	2	92	112	92

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		
Kauf von Anlagen		–
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–
Gezahlte Managementgebühren		(474.249)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>(23.880.061)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Zinsen		–
Gezahlte Ausschüttungen		–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		<u>23.880.005</u>
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(56)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		99
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	<u><u>43</u></u>

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		6.087.430.907	987.810.345	12.312.333.080
Kauf von Anlagen		(6.150.278.288)	(915.033.930)	(12.305.716.932)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(1.125.661)	(226.866)	(718.491)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(63.973.042)	72.549.549	5.897.657
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		64.960.120	–	51.194.970
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.003.693)	(72.549.555)	(56.479.204)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		63.956.427	(72.549.555)	(5.284.234)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(16.615)	(6)	613.423
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		110	56	146
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		16.514	–	48.401
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	8	9	50	661.970

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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		19.349.854.201	1.687.656.438
Kauf von Anlagen		(20.215.784.501)	(1.793.908.357)
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(843.096)	(98.221)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(866.773.396)	(106.350.140)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	(35.478)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.229.926.935	106.899.440
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(363.070.702)	(513.647)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		866.856.233	106.350.315
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		82.837	175
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		88	–
Kurs(verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(82.390)	–
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	8	535	175

*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 9 und 10 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A) Allgemeine Informationen

Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“), die jeweils von der Europäischen Union („EU“) übernommen wurden, sowie gemäß den für nach IFRS bilanzierenden Unternehmen geltenden Teilen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Bewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung des Abschlusses nach IFRS erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss 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.

Mit Ausnahme der nachstehenden Bestimmungen werden in diesem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt wie im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Dieser Abschluss wurde gemäß den am 1. Dezember 2021 bestehenden Standards und Änderungen an bestehenden Standards mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgestellt.

Standards, die vorzeitig übernommen werden können, aber nicht vorzeitig übernommen wurden: Rahmenkonzept, IFRS 3, Definition eines Geschäftsbetriebs, Definition von Wesentlichkeit, IFRS 9, IBOR-Reform und durch COVID-19 bedingte Mietkonzessionen.

(i) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die zum 1. Dezember 2021 in Kraft getreten sind

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss des Fonds haben.

- Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen über den 30. Juni 2021 hinaus (Änderungen an IFRS 16).
- Jährliche Verbesserungen an den IFRS 2018 – 2020.
- Angaben zu den Bilanzierungsgrundsätzen (Änderungen an IAS 1 und IFRS Praxisleitfaden 2).
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).

(ii) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die noch nicht übernommen wurden

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen wurden von der Gesellschaft bei der Aufstellung des Abschlusses noch nicht übernommen.

- Sachanlagen: Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung (Änderungen an IAS 16).
- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- IFRS 17 Versicherungsverträge und Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge.
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).
- Belastende Verträge – Kosten für die Erfüllung eines Vertrages (Änderung an IAS 37).

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 Seite 8 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 30. November 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 das Geschäftsjahr in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Nominelle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen sind in der Wechselkursbereinigung berücksichtigt. Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021, der Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Anteilszeichnungen und -rücknahmen zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. November 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

EUR	30. November 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	1,537480	1,587475
Kanadischer Dollar	1,395898	1,443920
Tschechische Krone	24,348514	25,438506
Dänische Krone	7,437889	7,437009
Hongkong-Dollar	8,036940	8,775009
Israelischer Schekel	3,552604	3,546372
Japanischer Yen	143,677480	127,806262
Norwegische Krone	10,266803	10,255736
Pfund Sterling	0,864599	0,850793
Singapur-Dollar	1,410931	1,543367
Schwedische Krone	10,979991	10,214483
Schweizer Franken	0,981000	1,041630
Türkische Lira	19,145225	14,945437
US-Dollar	1,029651	1,125600
GBP	30. November 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	1,778258	1,865878
Kanadischer Dollar	1,614503	1,697146
Tschechische Krone	28,161631	29,899770
Dänische Krone	8,602705	8,741270
Euro	1,156606	1,175374
Hongkong-Dollar	9,295571	10,313920
Israelischer Schekel	4,108963	4,168315
Japanischer Yen	166,178199	150,220200
Norwegische Krone	11,874643	12,054330
Singapur-Dollar	1,631890	1,814034
Schwedische Krone	12,699520	12,005840
Schweizer Franken	1,134630	1,224306
Türkische Lira	22,143477	17,566480
US-Dollar	1,190900	1,323002
USD	30. November 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	1,493205	1,410337
Kanadischer Dollar	1,355700	1,282800
Tschechische Krone	23,647350	22,599950
Dänische Krone	7,223700	6,607150
Euro	0,971203	0,888415
Hongkong-Dollar	7,805500	7,795850
Israelischer Schekel	3,450300	3,150650
Japanischer Yen	139,540000	113,545000
Norwegische Krone	9,971150	9,111350
Pfund Sterling	0,839701	0,755857
Singapur-Dollar	1,370300	1,371150
Schwedische Krone	10,663800	9,074700
Schweizer Franken	0,952750	0,925400
Türkische Lira	18,593900	13,277750

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

JPY	30. November 2022	30. November 2021
Australischer Dollar	0,010701	0,012421
Kanadischer Dollar	0,009715	0,011298
Tschechische Krone	0,169466	0,199040
Dänische Krone	0,051768	0,058190
Euro	0,006960	0,007824
Hongkong-Dollar	0,055937	0,068659
Israelischer Schekel	0,024726	0,027748
Norwegische Krone	0,071457	0,080244
Pfund Sterling	0,006018	0,006657
Singapur-Dollar	0,009820	0,012076
Schwedische Krone	0,076421	0,079922
Schweizer Franken	0,006828	0,008150
Türkische Lira	0,133251	0,116938
US-Dollar	0,007166	0,008807

Die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro („EUR“) verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse betragen 0,850768 (30. November 2021: 0,726389) für Pfund Sterling („GBP“), 1,057023 (30. November 2021: 1,189869) für US-Dollar („USD“) und 136,556296 (30. November 2021: 129,617628) 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 Geschäftsjahr aufgelegt wurden.

Fonds	Durchschnittlicher Wechselkurs EUR
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	0,981693
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	0,981693

*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 erfasst, d. h. dem Tag, an dem sich die Gesellschaft verpflichtet, das Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Kapitalflüssen aus den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste des beizulegenden Zeitwerts aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt – den Kosten für finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten, die anhand der gewichteten durchschnittlichen Stückkosten berechnet werden.

Finanzielle Vermögenswerte

IFRS 9 enthält drei wesentliche Klassifizierungskategorien für finanzielle Vermögenswerte: bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis („FVTOCI“) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme. Nach IFRS 9 werden Derivate, die in Verträge eingebettet sind, bei denen der Basisvertrag ein finanzieller Vermögenswert im Sinne des Standards ist, nie getrennt. Stattdessen wird das hybride Finanzinstrument als Ganzes auf seine Klassifizierung hin geprüft.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird innerhalb eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich festgelegte Zahlungsströme zu vereinnahmen; und
- Die vertraglichen Zahlungsbedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag sind.

Ein Schuldinstrument wird als FVTOCI bewertet, wenn es die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird in einem Geschäftsmodell gehalten, dessen Ziel sowohl durch die Vereinnahmung vertraglich festgelegter Zahlungsströme als auch durch den Verkauf finanzieller Vermögenswerte erreicht wird; und
- Die vertraglichen Bedingungen des finanziellen Vermögenswertes führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

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)

(a) Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert

Bei der erstmaligen Erfassung stuft die Gesellschaft einen finanziellen Vermögenswert, der ansonsten die Anforderungen an die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zu FVTOCI erfüllt, unwiderruflich in die FVTPL-Kategorie ein, wenn dadurch eine ansonsten auftretende Rechnungslegungsanomalie beseitigt oder erheblich reduziert wird.

Alle finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft werden als zum FVTPL bewertet klassifiziert. Diess schließt sämtliche Aktienpapiere, US Treasury Bills und derivativen finanziellen Vermögenswerte ein.

Die Gesellschaft investiert zum 30. November 2022 in Wertpapiere zu einem beizulegenden Zeitwert von 30.517.099.021 EUR (30. November 2021: 29.953.088.050 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 in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Bilanzstichtag seit der erstmaligen Erfassung nicht signifikant erhöht hat, wird die Gesellschaft die Wertberichtigung in Höhe der über 12 Monate erwarteten Kreditverluste bewerten, oder über einen kürzeren Zeitraum, wenn erwartet wird, dass die Forderung in weniger als 12 Monaten beglichen wird. Alle finanziellen Vermögenswerte sind kurzfristig, und es werden grundsätzlich die Verluste für die gesamte Restlaufzeit erfasst.

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird vom Verwaltungsrat definiert als jede vertragliche Zahlung, die mehr als 30 Tage überfällig ist.

(c) Finanzielle Verbindlichkeiten und 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 (FVTPL) finanzielle Verbindlichkeiten:

- Zu Handelszwecken gehalten: derivative Finanzinstrumente.

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten:

- Dazu gehören zu zahlende Gebühren, sonstige Verbindlichkeiten, Rücknahmeverpflichtungen und Überziehungskredite.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung mit anderen Nettoverlusten von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in dem Jahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

(ii) Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäftsvorfalles unter Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielbar wäre oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit zu zahlen wäre. Der beizulegende Zeitwert von Anlagen (Aktien und US Treasury Bills), die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag handelt. Devisentermingeschäfte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

Aus der Veräußerung von Anlagen im Geschäftsjahr/Jahr realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne und Verluste von am Ende des Geschäftsjahrs gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

(ii) Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

Nicht notierte Anlagen

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 Fall von Outperformance Swaps vereinbart der Fonds, die aus dem Aktienkorb im Fonds entstehenden Gewinne/Verluste täglich mit dem Kontrahenten gegen die Gesamtrendite (Total Return) aus dem relevanten Referenzindex bzw. der relevanten Strategie zu tauschen.

Im Fall eines Total Return Swaps erhält der Fonds die positive Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex vom Kontrahenten und zahlt die negative Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex sowie Gebühren und Zinsen an den Kontrahenten.

Eine Veränderung im beizulegenden Zeitwert dieser Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Glättstellung 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 neues Termingeschäft 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 Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft misst das Kreditrisiko und den erwarteten Kreditverlust (Expected Credit Loss, „ECL“) unter Verwendung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Engagement bei Ausfall und Verlust bei Ausfall. Das Unternehmen berücksichtigt bei der Bestimmung eines ECL sowohl historische Analysen als auch zukunftsorientierte Informationen. Zum 30. November 2022 und 30. November 2021 werden alle Forderungen gegenüber Maklern und Forderungen bei Kontrahenten mit einer Bonität von A2 oder höher gehalten. Das Management geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls nahe null liegt, da diese Instrumente ein geringes Ausfallrisiko aufweisen und die Kontrahenten ihre vertraglichen Verpflichtungen in der Regel kurzfristig erfüllen können. Infolgedessen wurde auf der Grundlage der erwarteten Kreditverluste über die gesamte Laufzeit keine Wertberichtigung gebildet, da eine solche Wertminderung für die Gesellschaft völlig unerheblich wäre.

Kreditratings sind in Anmerkung 2(C) angegeben.

Finanzielle Vermögenswerte, die nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko aus Schuldverschreibungen und derivativen Vermögenswerten ausgesetzt. Diese Klassen von finanziellen Vermögenswerten unterliegen nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9, da sie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Der Buchwert dieser Vermögenswerte stellt nach IFRS 9 das maximale Kreditrisiko der Gesellschaft für Finanzinstrumente dar, die zu den jeweiligen Stichtagen nicht den Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 unterliegen. Daher ist für diese Instrumente keine gesonderte Angabe des maximalen Kreditrisikos vorgesehen.

(iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden muss, sind vorstehend und/oder nachstehend aufgeführt.

Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds werden zum 30. November 2022 und zum 30. November 2021 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt werden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren werden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an die Anlageverwalter, den Unteranlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Barguthaben bestehen aus nach dem Handel verbleibenden Zahlungsmitteln und sind bei den meisten Fonds gering. Zum 30. November 2022 und 30. November 2021 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Northern Trust Company gehalten. Angaben hierzu sind Anmerkung 8 zu entnehmen.

Die Zahlungsmittel werden im Namen der Gesellschaft gehalten und anteilmäßig zwischen den Fonds aufgeteilt (siehe Anmerkung 2(C) für weitere Angaben). Die Fonds führen auf Unterdepotbankebene getrennte Wertpapierdepots für jeden Markt. Die nicht getrennt geführten Kassakonten der Gesellschaft werden jedoch herangezogen, um Transaktionen abzurechnen und Barguthaben zu halten.

G) Rückkaufbare Anteile

Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber 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

Der Bewertungszeitpunkt, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wird, ist der Bewertungszeitpunkt zum 30. November 2022, dem letzten Geschäftstag des Geschäftsjahres. Der Bewertungszeitpunkt für das Vergleichsjahr, 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 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 Anteilklassen 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 7 zu entnehmen.

K) Dividendenerträge

Die Fonds haben für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 keine Dividendenerträge erhalten (30. November 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 Geschäftsjahr 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 Devisentermingeschäfte konnten nicht gesondert ausgewiesen werden. Diese Transaktionskosten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlagen enthalten und lassen sich nicht gesondert überprüfen oder angeben. Die Transaktionskosten für Aktienanlagen sind in die Kosten der Anlagen eingebettet und in der Gesamtertragsrechnung der einzelnen Fonds unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erfasst.

Swap-Kosten werden an die Swap-Kontrahenten zu üblichen Geschäftsbedingungen gezahlt und sind unter dem realisierten Gewinn/(Verlust) aus Outperformance Swaps oder Total Return Swaps in den Gesamtergebnisrechnungen erfasst. Näheres ist den Anmerkungen 4, 10, 12 und 13 zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

N) Transaktionskosten (Fortsetzung)

Die autorisierten Teilnehmer müssen Sektor-Transaktionsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Weitere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

O) Zinserträge

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinismethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Geschäftsjahr entrichteten Zinsaufwendungen bezogen sich auf die Commodity Funds

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 Anklasseklassifizierung ausgewiesen.

P) Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Der Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten schließt sämtliche realisierten und nicht realisierten Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts und Wechselkursdifferenzen ein.

Der nicht realisierte Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten wird anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet und in den Netto(verlust)/-gewinnen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist der Unteranlageverwalter der Commodity Funds. Assenagon Asset Management S.A. ist auch der Anlageverwalter für alle anderen Fonds der Gesellschaft mit Ausnahme der Commodity Funds.

Operativ wurde die laufende Verwaltung der Commodity Funds an den Unteranlageverwalter delegiert. Darüber hinaus wurde das Risikomanagement für die Commodity Funds an den Unteranlageverwalter 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

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 Anteilsinhaber 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 („OTC“) ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Jeder Fonds wird von einem Portfoliomanager gemanagt. Jeder Portfoliomanager ist vorbehaltlich der für jeden Fonds geltenden Beschränkungen befugt, derivative Transaktionen für die von ihm/ihr verwalteten Fonds einzugehen.

Der Portfoliomanager wird durch ein Börsenorder-Managementsystem („TOMS“) unterstützt, das dazu dient, die Umsetzung der Strategie des Portfoliomanagers zu handhaben und bei der Steuerung der Fonds mitzuwirken.

Diese Systeme erstellen Ausnahmeberichte, die Unstimmigkeiten zwischen den Anlagezielen und Beschränkungen der Fonds und den Portfolios der Fonds aufzeigen.

Das Risikomanagementteam ist eine von den Portfoliomanagern unabhängige Geschäftseinheit des Anlageverwalters. Es ist für das laufende Risikoüberwachungsverfahren in Bezug auf die Pflichten des Anlageverwalters verantwortlich. Das Gesamtrisiko sowie das Positions- und Kontrahentenrisiko werden vom Risikomanagementteam überwacht. Das Risikomanagementverfahren wird durch die internen Systeme des Anlageverwalters unterstützt, die dazu dienen, das Risiko und die Engagements des Fonds täglich zu bewerten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- sonstiges Preisrisiko,

Da die Fonds eine Strategie der passiven Nachbildung der jeweiligen Referenzindizes oder Referenzstrategien verfolgen, ist es ein Ziel des Anlageverwalters, die individuellen Marktrisiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, zu prüfen und sicherzustellen, dass diese in Einklang mit den Risiken des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie stehen.

Der Commitment-Ansatz findet für alle Fonds Anwendung.

Commitment-Ansatz

Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes müssen die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in äquivalente Basiswertpositionen umgerechnet werden. Die für die Umrechnung der derivativen Finanzinstrumente in äquivalente Basiswertpositionen angewandte Methode muss an die Art des betreffenden Instruments angepasst werden.

Das Gesamtengagement der Fonds in derivativen Instrumenten, begrenzt auf 100 % des gesamten Nettoinventarwerts der Fonds, wird dann nach Berücksichtigung möglicher Netting- und Deckungseffekte als eine Summe, als ein absoluter Wert der Einzelengagements quantifiziert. Bei der Berechnung des Gesamtengagements nach dem Commitment-Ansatz ist das Gesamtengagement das zusätzliche Marktengagement, das der Fonds durch Eingehen von Geschäften eingeht.

Das Gesamtengagement der Fonds in den Referenzstrategien/-indizes ist auf 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt.

(i) Zinsänderungsrisiko

Zum 30. November 2022 und 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Außer im Invesco MSCI World UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco S&P 500 UCITS ETF und in den Commodity Funds wurden zum Ende des Geschäftsjahres keine hohen Barbestände gehalten (30. November 2021: Invesco S&P 500 UCITS ETF und die Commodity Funds). Zum Ende des Geschäftsjahrs 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 30. November 2022 und 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 Verwahrstelle gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen minimal sind (außer in den vorstehend genannten Fonds), ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit monetären Posten für die Gesellschaft und ihre Fonds unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Referenzindex bzw. die zugrunde liegende Strategie bilden. Die Fonds waren keinem wesentlichen Währungsrisiko ausgesetzt, da alle Swaps in der Basiswährung des Fonds abgerechnet werden.

(iii) Sonstiges Preisrisiko

Zum 30. November 2022 und 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 30. November 2022

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2022	Referenz-indexstand zum 30. November 2022	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	120.664,520592	1.780,39	1.762,59	(2.148.299,06)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	16.333,319592	3.196,34	3.164,38	(522.069,08)	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	160.422,861854	17.933,75	17.754,41	(28.769.834,99)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	1.234,815640	17.933,75	17.754,41	(221.448,75)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	676.499,119377	247,82	245,34	(1.676.500,12)	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	387.817,612332	8.557,80	8.472,22	(33.188.663,38)	USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2022	Referenz-indexstand zum 30. November 2022	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	33.196,324563	706,66	699,59	(234.585,15)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.249.962,250542	368,03	364,34	(4.600.173,57)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	1.968.395,866524	234,38	232,03	(4.613.486,86)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	452.144,204502	223,66	221,42	(1.011.247,64)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	140.238,086254	201,80	199,78	(282.997,65)	USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2022	Referenz-indexstand zum 30. November 2022	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	40.781,434040	239,27	236,88	(97.578,55)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	326.874,074246	217,37	215,20	(710.522,91)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	531.658,686951	197,61	195,64	(1.050.632,00)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	424.075,079063	196,29	194,33	(832.412,73)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.899.311,802961	223,89	221,65	(4.252.350,20)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	831.447,803513	492,99	488,06	(4.098.921,27)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Index ¹	1.388.544,944959	8.678,00	8.591,22	(120.497.916,44)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Distributing	S&P 500 Net TR Index ²	203.099,378928	8.678,00	8.591,22	(17.624.962,07)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 Euro Hedged Net TR Index ³	226.271,395065	2.788,25	2.760,37	(6.309.012,17)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Index ⁴	5.417,040800	6.702,90	6.635,87	(363.099,04)	GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	318.206,713299	645,13	638,68	(2.052.846,97)	EUR
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
Citigroup Global Markets Limited	CCUBDJTR Index	31.319,24	667,712	661,03488	(209.122,32)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	45.403,11	462,1525	457,530975	(209.831,61)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	25.139,65	858,70	850,11	(215.873,72)	USD
Credit Suisse Securities LLC	CSCUD66T Index	36.988,08	560,796	555,18804	(207.427,67)	USD
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	25.750,749696	10.810,14	10.702,04	(2.783.692,09)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	60.286,555565	1.879,84	1.861,04	(1.133.290,79)	USD

¹ Referenzindex der Klasse A.

² Referenzindex der Klasse B.

³ Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

⁴ Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2022	Referenz-indexstand zum 30. November 2022	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	142.848,589220	4.609,55	4.563,45	(6.584.677,14)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8.595,475400	1.710,92	1.693,81	(147.061,71)	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	28.931,419579	1.800,64	1.782,64	(520.951,87)	USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	86.058,649669	2.183,12	2.161,29	(1.878.763,59)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	15.670,567649	1.004,33	994,29	(157.384,21)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	244.741,543897	312,51	309,38	(764.839,35)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	4.180.755,199750	464,55	459,90	(19.421.698,28)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	S&P 500 ESG Index ⁶	1.384.232,291067	391,71	387,79	(5.422.176,31)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5.594,793674	14.280,64	14.137,83	(798.972,34)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1.567,942791	14.280,64	14.137,83	(223.912,27)	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	S&P China A 300 Swap Index	11.818,266203	5.671,65	5.614,93	(670.290,70)	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	S&P China A MidCap 500 Index	67.847,553917	1.488,13	1.473,25	(1.009.659,80)	USD

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

⁶ 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	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenz-indexstand zum 30. November 2021	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs 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 B Distributing	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	Referenzindex	Anzahl Referenz-indexeinheiten zum 30. November 2021	Referenz-indexstand zum 30. November 2021	Referenz-indexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenz-indexrückgangs 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
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ¹	1.327.827,762175	9.558,33	9.462,75	126.918.172,62)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Reference Index ²	231.214,994581	9.558,33	9.462,75	22.100.294,50)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Euro Hedged Net TR Reference Index ³	240.918,051818	3.157,41	3.125,84	(7.606.770,66)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 GBP Hedged Net TR Reference Index ⁴	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
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
JP Morgan Chase Bank N.A.	CCUBDJTR Index	47.278,980000	526,51	521,24	(248.927,16)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	65.293,710000	379,87	376,07	(248.032,40)	USD

¹ Referenzindex der Klasse A.

² Referenzindex der Klasse B.

³ Referenzindex der abgesicherten EUR-Anteilsklasse.

⁴ Referenzindex der abgesicherten GBP-Anteilsklasse.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	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
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	35.784,030000	683,25	676,42	(244.494,19)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCY23PT Index	35.562,000000	685,56	678,71	(243.799,42)	USD
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
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 ⁶	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 ET Distributing**	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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko

Die Gesellschaft und ihre Fonds sind einem Kreditrisiko (Ausfallrisiko) ausgesetzt, d. h. der Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Gesellschaft kann für einen Fonds Derivatetransaktionen auf OTC-Märkten tätigen, und dies setzt den Fonds dem Kreditrisiko seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit zur Erfüllung der Bedingungen solcher Kontrakte aus. Zum Beispiel kann die Gesellschaft für den Fonds Pensionsgeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und Swap-Vereinbarungen eingehen oder andere derivative Techniken einsetzen, die jeweils den Fonds dem Risiko aussetzen, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen unter dem jeweiligen Kontrakt nicht erfüllt.

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 30. November 2022 und zum 30. November 2021 US Treasury Bills als Sicherheiten hinterlegt. Ausführliche Details zu den von den Commodity Funds als Sicherheiten hinterlegten US Treasury Bills sind Anmerkung 18 zu entnehmen. Die Commodity Funds haben Wertpapiere als Sicherheiten bei Kontrahenten hinterlegt. 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 in dem Geschäftsjahr, in dem der Fonds versucht, seine Rechte durchzusetzen, die Unmöglichkeit, in diesem 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. Derivatekontrakte wie etwa Swaps, welche die Gesellschaft für einen Fonds auf Anraten des Anlageverwalters eingeht, sind mit einem Kreditrisiko verbunden, das zu einem Verlust für den betreffenden Fonds führen könnte.

Die Fonds handeln mit genehmigten Kontrahenten, die ein Bonitätsrating von mindestens A2/P2 oder ein äquivalentes Rating haben oder bei denen die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie ein impliziertes Rating von A2/P2 haben. Alternativ ist ein Kontrahent ohne Bonitätseinstufung dann zulässig, wenn der jeweilige Fonds gegenüber Verlusten aus einer Nichterfüllung seitens des Kontrahenten durch ein Rechtssubjekt schadlos gehalten wird, das dauerhaft eine Einstufung von A2/P2 aufweist.

Alle Kreditratings der Kontrahenten sind zum 30. November 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 (30. November 2021: A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC, A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1), Barclays Bank PLC A/A-1 (30. November 2021: A/A-1), Citibank, N.A. London Branch A+/A-1 (30. November 2021: A+/A-1) und Credit Suisse A-/A-2.

Das S&P-Rating des Emittenten für sämtliche von den Commodity Funds zum 30. November 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 den offenen Swap-Positionen zum 30. November 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 30. November 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 abgegrenzt 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 Fall einer Insolvenz von TNTC wird die Gesellschaft in Bezug auf etwaige Bareinlagen in Übereinstimmung mit der üblichen Bankpraxis als unbesicherte Gläubigerin von TNTC eingestuft.

Eine Insolvenz von 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 Fall der Nichtzahlung 30 Tage nach schriftlicher Aufforderung zahlbar ist.

Im Rahmen der Garantie ist Northern Trust Corporation berechtigt, sämtliche der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zur Verfügung stehenden Einreden in Bezug auf solche Zahlungen geltend zu machen.

Die Gesellschaft ist außerdem einem Kreditrisiko durch bei The Northern Trust Company gehaltene Sicherheiten der Commodity Funds ausgesetzt. The Northern Trust Company hatte zum Ende des Geschäftsjahres 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 30. November 2022 und 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 Anteilshaber zurückgenommen.

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschläge oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern.

Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	16.628.100	–	16.628.100
Antizipative Passiva	–	2.013	2.013
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	214.756.242	–	214.756.242
Gesamtverbindlichkeiten	231.384.342	2.013	231.386.355

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	260.100	–	260.100
Antizipative Passiva	–	2.347	2.347
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.204.588	–	52.204.588
Gesamtverbindlichkeiten	52.464.688	2.347	52.467.035

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.354.984	–	26.354.984
Antizipative Passiva	–	30.009	30.009
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.959.790.075	–	2.959.790.075
Gesamtverbindlichkeiten	2.986.145.059	30.009	2.986.175.068

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.673.897	–	3.673.897
Antizipative Passiva	–	3.743	3.743
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	167.650.029	–	167.650.029
Gesamtverbindlichkeiten	171.323.926	3.743	171.327.669

Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	10.297.821	–	10.297.821
Antizipative Passiva	–	367.189	367.189
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.318.499.150	–	3.318.499.150
Gesamtverbindlichkeiten	3.328.796.971	367.189	3.329.164.160

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	443.010	–	443.010
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	4.406.582	–	4.406.582
Antizipative Passiva	–	1.727	1.727
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	461.346.959	–	461.346.959
Gesamtverbindlichkeiten	466.196.551	1.727	466.198.278

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	44.512	–	44.512
Antizipative Passiva	–	8.760	8.760
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.116.051	–	101.116.051
Gesamtverbindlichkeiten	101.160.563	8.760	101.169.323

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	143.033	–	143.033
Antizipative Passiva	–	2.111	2.111
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.297.655	–	28.297.655
Gesamtverbindlichkeiten	28.440.688	2.111	28.442.799

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	6.511	–	6.511
Antizipative Passiva	–	1.379	1.379
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.756.476	–	9.756.476
Gesamtverbindlichkeiten	9.762.987	1.379	9.764.366

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	122.846	–	122.846
Antizipative Passiva	–	6.743	6.743
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	71.045.547	–	71.045.547
Gesamtverbindlichkeiten	71.168.393	6.743	71.175.136

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.965.578	–	1.965.578
Antizipative Passiva	–	3.552	3.552
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	105.059.651	–	105.059.651
Gesamtverbindlichkeiten	107.025.229	3.552	107.028.781

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	678.231	–	678.231
Antizipative Passiva	–	8.727	8.727
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	83.232.546	–	83.232.546
Gesamtverbindlichkeiten	83.910.777	8.727	83.919.504

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.338.676	–	2.338.676
Antizipative Passiva	–	20.789	20.789
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	425.214.232	–	425.214.232
Gesamtverbindlichkeiten	427.552.908	20.789	427.573.697

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	66.317.958	–	66.317.958
Antizipative Passiva	–	14.215	14.215
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	409.854.394	–	409.854.394
Gesamtverbindlichkeiten	476.172.352	14.215	476.186.567

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	306.645	–	306.645
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	892.311.636	–	892.311.636
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	27.769.492	–	27.769.492
Antizipative Passiva	–	144.794	144.794
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.490.156.715	–	14.490.156.715
Gesamtverbindlichkeiten	15.410.544.488	144.794	15.410.689.282

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	35.771	–	35.771
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.756.887	–	19.756.887
Antizipative Passiva	–	11.502	11.502
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	205.273.195	–	205.273.195
Gesamtverbindlichkeiten	225.065.853	11.502	225.077.355

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.762.836	–	4.762.836
Antizipative Passiva	–	82.463	82.463
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	278.178.851	–	278.178.851
Gesamtverbindlichkeiten	282.941.687	82.463	283.024.150

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	–	8.403	8.403
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	113.320.676	–	113.320.676
Gesamtverbindlichkeiten	113.320.676	8.403	113.329.079

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	408.251	–	408.251
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	9.820.487	–	9.820.487
Antizipative Passiva	–	49.651	49.651
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	657.412.885	–	657.412.885
Gesamtverbindlichkeiten	667.641.623	49.651	667.691.274

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Summe EUR
Zum 30. November 2022			
Antizipative Passiva	–	3.752	3.752
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.702.419	–	14.702.419
Gesamtverbindlichkeiten	14.702.419	3.752	14.706.171

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2022			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.811	–	3.811
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.093.418	–	1.093.418
Antizipative Passiva	–	675	675
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.095.030	–	52.095.030
Gesamtverbindlichkeiten	53.192.259	675	53.192.934

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2022			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	73.399	–	73.399
Antizipative Passiva	–	4.838	4.838
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	187.829.894	–	187.829.894
Gesamtverbindlichkeiten	187.903.293	4.838	187.908.131

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2022			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	454.041	–	454.041
Antizipative Passiva	–	2.171	2.171
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.736.096	–	15.736.096
Gesamtverbindlichkeiten	16.190.137	2.171	16.192.308

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2022			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.770	–	5.770
Antizipative Passiva	–	5.584	5.584
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.478.351	–	76.478.351
Gesamtverbindlichkeiten	76.484.121	5.584	76.489.705

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.247.826	–	5.247.826
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	13.747.841	–	13.747.841
Antizipative Passiva	–	69.080	69.080
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.489.465.841	–	2.489.465.841
Gesamtverbindlichkeiten	2.508.461.508	69.080	2.508.530.588

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	335.136	–	335.136
Antizipative Passiva	–	6.647	6.647
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	102.282.011	–	102.282.011
Gesamtverbindlichkeiten	102.617.147	6.647	102.623.794

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.063.462	–	3.063.462
Antizipative Passiva	–	67.083	67.083
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	66.963.291	–	66.963.291
Gesamtverbindlichkeiten	70.026.753	67.083	70.093.836

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

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.314.869	–	13.314.869
Antizipative Passiva	–	12.125	12.125
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.960.684	–	100.960.684
Gesamtverbindlichkeiten	114.275.553	12.125	114.287.678

*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
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	7.843	–	7.843
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	24.388.962	–	24.388.962
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	20.676.506	–	20.676.506
Antizipative Passiva	–	2.994	2.994
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	286.316.926	–	286.316.926
Gesamtverbindlichkeiten	331.390.237	2.994	331.393.231

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
Gesamtverbindlichkeiten	63.528.748	4.785	63.533.533

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
Gesamtverbindlichkeiten	4.109.647.946	66.445	4.109.714.391

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
Gesamtverbindlichkeiten	323.545.929	21.626	323.567.555

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
Gesamtverbindlichkeiten	3.628.466.192	208.257	3.628.674.449

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	Summe 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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	205.893.226	17.435	205.910.661

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
Gesamtverbindlichkeiten	53.138.168	2.940	53.141.108

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
Gesamtverbindlichkeiten	181.435.797	8.673	181.444.470

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
Gesamtverbindlichkeiten	454.825.264	1.763	454.827.027

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
Gesamtverbindlichkeiten	635.658.253	43.516	635.701.769

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
Gesamtverbindlichkeiten	18.016.470.990	185.357	18.016.656.347

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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	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
Gesamtverbindlichkeiten	104.613.596	11.562	104.625.158

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2021			
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
Gesamtverbindlichkeiten	390.299.734	32.257	390.331.991

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2021			
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
Gesamtverbindlichkeiten	30.561.864	2.195	30.564.059

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2021			
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
Gesamtverbindlichkeiten	543.262.729	54.008	543.316.737

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2021			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.543.168	–	8.543.168
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.049.691	–	1.049.691
Antizipative Passiva	–	29.271	29.271
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.408.442.404	–	1.408.442.404
Gesamtverbindlichkeiten	1.418.035.263	29.271	1.418.064.534

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Zum 30. November 2021			
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
Gesamtverbindlichkeiten	138.704.945	9.282	138.714.227

*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.

D) Spezielle Instrumente

Devisentermingeschäfte

Die Fonds können Devisentermingeschäfte abschließen.

Der beizulegende Zeitwert der Devisentermingeschäfte wird anhand der notierten Terminkurse zum Bilanzstichtag und der Berechnungen des Barwerts bestimmt. Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Devisentermingeschäften sind der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zu entnehmen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

E) Spezielle Instrumente (Fortsetzung)

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.

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 7 zu entnehmen.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilssinhabern 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, Händlernerotierungen 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 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 umseitigen Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling und japanischen Yen angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Insgesamt					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	25.465.848	–	25.465.848
- Aktien	EUR	28.041.085.150	–	–	28.041.085.150
- Treasury Bills	EUR	2.476.013.871	–	–	2.476.013.871
Gesamtvermögen		30.517.099.021	25.465.848	–	30.542.564.869
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	232.627.496	–	232.627.496
Gesamtverbindlichkeiten		–	232.627.496	–	232.627.496
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	EUR	215.725.079	–	–	215.725.079
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	895.311	–	895.311
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	4.544	–	4.544
- Aktien	EUR	52.461.789	–	–	52.461.789
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	259.661	–	259.661

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	1.788.117	–	1.788.117
- Aktien	USD	2.900.149.106	–	–	2.900.149.106
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	2.809.222	–	2.809.222

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	EUR	–	29.522	–	29.522
- Aktien	EUR	169.753.071	–	–	169.753.071

Verbindlichkeiten

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	EUR	–	2.132.686	–	2.132.686
------------	-----	---	-----------	---	-----------

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	3.368.174.036	–	–	3.368.174.036
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	49.307.910	–	49.307.910

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	5.162	–	5.162
- Aktien	EUR	23.553.053	–	–	23.553.053
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	99.962	–	99.962

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	3.964.861	–	3.964.861
- Aktien	USD	456.838.030	–	–	456.838.030
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	785.646	–	785.646
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	466.134.259	–	–	466.134.259
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	4.785.682	–	4.785.682
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	102.903.559	–	–	102.903.559
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	1.778.934	–	1.778.934
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	28.462.238	–	–	28.462.238
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	162.533	–	162.533
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	18.149	–	18.149
- Aktien	USD	9.809.380	–	–	9.809.380
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	69.777	–	69.777

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 71.290.470	–	–	71.290.470
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	238.267	–	238.267
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 107.780.334	–	–	107.780.334
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	2.717.256	–	2.717.256
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 84.092.302	–	–	84.092.302
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	851.184	–	851.184
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 434.287.926	–	–	434.287.926
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	9.053.027	–	9.053.027

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	191.312	–
- Aktien	USD	413.444.199	–	–
				191.312
				413.444.199
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	3.743.697	–
				3.743.697
Invesco S&P 500 UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	8.035.907	–
- Aktien	USD	14.594.389.909	–	–
				8.035.907
				14.594.389.909
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	97.291.342	–
				97.291.342
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	EUR	208.393.549	–	–
				208.393.549
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	EUR	–	3.108.925	–
				3.108.925

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 283.066.341	–	–	283.066.341
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	4.697.214	–	4.697.214
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD 114.366.574	–	–	114.366.574
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	–	1.037.558	–	1.037.558
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD –	3.211.908	–	3.211.908
- Aktien	USD 655.322.218	–	–	655.322.218
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD –	66.574	–	66.574
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	EUR 14.753.380	–	–	14.753.380
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	EUR –	47.236	–	47.236

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	52.359.588	–	–	52.359.588
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	264.408	–	264.408

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	193.322.778	–	–	193.322.778
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	5.446.650	–	5.446.650

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Aktien	USD	15.901.090	–	–	15.901.090
----------	-----	------------	---	---	------------

Verbindlichkeiten

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	USD	–	162.693	–	162.693
------------	-----	---	---------	---	---------

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	USD	–	485.873	–	485.873
- Aktien	USD	75.997.925	–	–	75.997.925

Verbindlichkeiten

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	USD	–	–	–	–
------------	-----	---	---	---	---

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	5.220.397	–
- Aktien	USD	2.517.790.112	–	–
				5.220.397
				2.517.790.112
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	22.546.157	–
				22.546.157
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	756.803	–
- Aktien	USD	101.705.910	–	–
				756.803
				101.705.910
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	174.464	–
				174.464
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD	67.275.758	–	–
				67.275.758
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	246.735	–
				246.735
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Aktien	USD	102.192.149	–	–
				102.192.149
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	1.226.208	–
				1.226.208

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

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
Insgesamt					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- 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
Gesamtvermögen		29.953.088.050	115.433.207	–	30.068.521.257
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	180.126.203	–	180.126.203
Gesamtverbindlichkeiten		–	180.126.203	–	180.126.203
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	1.814.652	–	1.814.652
- Aktien	EUR	284.757.616	–	–	284.757.616
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	182.317	–	182.317
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	654.270	–	654.270
- Aktien	EUR	62.704.689	–	–	62.704.689
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- 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
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	5.224.909	–	5.224.909
- Aktien	USD	3.394.210.803	–	–	3.394.210.803
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	3.801.407	–	3.801.407

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	1.746.594	–	1.746.594
- Aktien	EUR	307.629.295	–	–	307.629.295
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	137.168	–	137.168

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	9.252.742	–	9.252.742
- Aktien	USD	3.559.150.847	–	–	3.559.150.847
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–

Zum 30. November 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	214.706	–	214.706
- Aktien	EUR	23.695.790	–	–	23.695.790
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- 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	
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	13.979.391	–	13.979.391
- Aktien	USD	649.972.876	–	–	649.972.876
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	1.384.588	–	1.384.588
- Aktien	USD	471.047.704	–	–	471.047.704
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	80.669	–	80.669
- Aktien	USD	170.632.762	–	–	170.632.762
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	745.080	–	745.080
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	107.384.748	–	–	107.384.748
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	878.197	–	878.197

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	
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	26.177	–	26.177
- Aktien	USD	9.342.523	–	–	9.342.523
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	48.089	–	48.089
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	1.484.667	–	1.484.667
- Aktien	USD	202.750.065	–	–	202.750.065
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	36.851	–	36.851
- Aktien	USD	53.515.826	–	–	53.515.826
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	460.434	–	460.434
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	313.331	–	313.331
- Aktien	USD	158.645.048	–	–	158.645.048
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	593.750	–	593.750

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
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	134.166	–
- Aktien	USD	449.288.548	–	–
				134.166
				449.288.548
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	870.548	–
				870.548
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	12.437.887	–
- Aktien	USD	610.265.297	–	–
				12.437.887
				610.265.297
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	83.799	–
				83.799
Invesco S&P 500 UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	54.209.893	–
- Aktien	USD	15.741.746.968	–	–
				54.209.893
				15.741.746.968
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	USD	–	9.908.586	–
				9.908.586
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF				
Vermögenswerte				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- Derivate	EUR	–	2.466.747	–
- Aktien	EUR	275.078.302	–	–
				2.466.747
				275.078.302
Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
- 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
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	269.600.927	–	–	269.600.927
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	842.703	–	842.703
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	263.607	–	263.607
- Aktien	USD	325.070.253	–	–	325.070.253
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- 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
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	5.902.065	–	5.902.065
- Aktien	USD	695.884.282	–	–	695.884.282
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	136.422	–	136.422
- Aktien	EUR	15.833.567	–	–	15.833.567
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	EUR	–	–	–	–
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	104.483.953	–	–	104.483.953
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	135.000	–	135.000

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
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	6.413.435	–	6.413.435
- Aktien	USD	275.161.912	–	–	275.161.912
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	68.709	–	68.709
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	370.906	–	370.906
- Aktien	USD	30.193.103	–	–	30.193.103
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	–	–	–
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Aktien	USD	537.336.622	–	–	537.336.622
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	2.930.051	–	2.930.051

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
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	6.563.452	–	6.563.452
- Aktien	USD	1.404.400.312	–	–	1.404.400.312
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	1.384.417	–	1.384.417
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*					
Vermögenswerte					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	661.055	–	661.055
- Aktien	USD	120.143.780	–	–	120.143.780
Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:					
- Derivate	USD	–	37.751	–	37.751

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Überleitung der Anlagen der Stufe 3

In den Geschäftsjahren zum 30. November 2022 und 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 Bilanzstichtag. 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Überleitung der Anlagen der Stufe 3 (Fortsetzung)

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Makler, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Outperformance Swaps und Total Return Swaps werden täglich gemäß der Bewertungsmethode anhand von Werten von Drittanbietern aktuell bewertet, und die etwaige Wertänderung wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust in der Bilanz erfasst. Die bei der Mark-to-Market-Bewertung verwendeten Werte sind die Preise des vom Fonds gehaltenen Korbes von Aktien (Outperformance Swaps) oder Treasury Bills (Total Return Swaps) und der Preis des zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie des Fonds, welche die beiden Seiten des Swaps repräsentieren.

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

Nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwert annähernd dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Sie sind in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft.

H) Saldierung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft hat keine finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten in der Bilanz saldiert. Zu den finanziellen Verbindlichkeiten zählen hinterlegte Sicherheiten. Weitere Angaben über die von der Gesellschaft zum 30. November 2022 hinterlegten Sicherheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 18. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die rechtlich durchsetzbaren Netting-Vereinbarungen wie Vereinbarungen über das Clearing von Derivaten unterliegen, sind zum 30. November 2022 und 30. November 2021 in den nachstehenden und umseitigen Tabellen aufgeführt:

	Währung	Bruttobeträge der aus- gewiesenen finanziellen Vermögenswerte		Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		
		Bruttobeträge der aus- gewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Bruttobeträge der aus- gewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz aus- gewiesenen finanziellen Vermögens- werte	Zur Saldierung verfügbare Finanz- instrumente (ein- schließlich Sachsicher- heiten)	Erhaltene Barsicher- heiten
30. November 2022						
Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs						
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	32.583	–	32.583	(32.583)	–
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	72.118	–	72.118	(72.118)	–
Finanzielle Vermögenswerte - Morgan Stanley						
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	7.004.320	–	7.004.320	(7.004.320)	–
Finanzielle Vermögenswerte - J.P. Morgan						
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	959.469	–	959.469	(959.469)	–
Summe (in EUR)	EUR	7.836.142	–	7.836.142	(7.836.142)	–

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2022	Währung	Bruttobeträge der ausgewie- senen Brutto- beträge der ausge- wiesenen finanziellen Vermögens- werte	Bruttobeträge der ausgewie- senen finanziellen Vermögens- werte, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewie- senen finanziellen Verbindlich- keiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden Zur Saldierung verfügbare Finanz- instrumente (einschließlich Sachsicher- heiten)	Ver- pfändete Barsicher- heiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(2.208.724)	–	(2.208.724)	2.208.724	–	–
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	(357.981)	–	(357.981)	236.544	–	(121.437)
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(6.524.274)	–	(6.524.274)	4.805.995	–	(1.718.279)
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(785.646)	–	(785.646)	785.646	–	–
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	USD	(2.364.720)	–	(2.364.720)	2.364.720	–	–
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(687.874)	–	(687.874)	687.874	–	–
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(3.926.100)	–	(3.926.100)	3.114.301	–	(811.799)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(48.137.364)	–	(48.137.364)	48.137.364	–	–
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	(1.037.558)	–	(1.037.558)	586.149	–	(451.409)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	(4.632.934)	–	(4.632.934)	4.632.934	–	–
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	(15.574.597)	–	(15.574.597)	15.574.597	–	–
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	(246.735)	–	(246.735)	246.735	–	–
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	(883.641)	–	(883.641)	49.182	–	(834.459)
Finanzielle Verbindlichkeiten - Morgan Stanley							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(12.924.755)	–	(12.924.755)	7.004.320	–	(5.920.435)
Finanzielle Verbindlichkeiten - J.P. Morgan Securities plc							
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	(183.665)	–	(183.665)	183.665	–	–
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(7.990.338)	–	(7.990.338)	7.990.338	–	–
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	(432.868)	–	(432.868)	432.868	–	–
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(18.187.786)	–	(18.187.786)	18.187.786	–	–
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	(343.405)	–	(343.405)	343.405	–	–
Invesco Nasdaq 100 Swap UCITS ETF	USD	(174.464)	–	(174.464)	174.464	–	–

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2022	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Bruttobeträge der ausgewiesenen Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert wurden	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden			Nettobetrag
					Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachversicherheiten)	Verpfändete Barsicherheiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten – Citigroup Global Markets Inc								
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	(5.357.170)	–	(5.357.170)	5.357.170	–	–	–
Summe (in EUR)	EUR	(145.141.702)	–	(145.141.702)	133.764.403	–	–	(11.377.299)

30. November 2021	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz saldiert wurden	Bruttobeträge der ausgewiesenen Vermögenswerte	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden			Nettobetrag
					Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachversicherheiten)	Erhaltene Barsicherheiten		
Finanzielle Vermögenswerte - Goldman Sachs								
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	80.364	–	80.364	(80.364)	–	–	–
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	80.669	–	80.669	(80.669)	–	–	–
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	36.851	–	36.851	(36.851)	–	–	–
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	313.331	–	313.331	(250.908)	–	–	62.423
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12.337	–	12.337	(12.337)	–	–	–
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	43.460.164	–	43.460.164	(943.111)	–	–	42.517.053
Finanzielle Vermögenswerte - Morgan Stanley								
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	121.829	–	121.829	(121.829)	–	–	–
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	10.571.310	–	10.571.310	(39.732)	–	–	10.531.578
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	111.936	–	111.936	(5.319)	–	–	106.617
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	266.282	–	266.282	(37.751)	–	–	228.531
Finanzielle Vermögenswerte - Société Générale								
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	178.419	–	178.419	(178.419)	–	–	–
Summe (in EUR)	EUR	49.105.096	–	49.105.096	(1.730.923)	–	–	47.482.408

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

H) Saldierung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	Währung	Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz saldiert wurden		Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	Entsprechende Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert wurden		Nettobetrag
		Bruttobeträge der ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten	finanziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz saldiert wurden		Zur Saldierung verfügbare Finanzinstrumente (einschließlich Sachversicherheiten)	Verpfändete Barsicherheiten	
30. November 2021							
Finanzielle Verbindlichkeiten - Goldman Sachs							
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	(1.408.440)	–	(1.408.440)	764.243	–	(644.197)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(264.001)	–	(264.001)	80.669	–	(183.332)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(435.521)	–	(435.521)	36.851	–	(398.670)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(250.908)	–	(250.908)	250.908	–	–
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(323.232)	–	(323.232)	323.232	–	–
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(943.111)	–	(943.111)	943.111	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten - Morgan Stanley							
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	(547.316)	–	(547.316)	121.829	–	(425.487)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(39.732)	–	(39.732)	39.732	–	–
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	(5.319)	–	(5.319)	–	–	(5.319)
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	(37.751)	–	(37.751)	37.751	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten - J.P. Morgan							
Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF	EUR	(182.317)	–	(182.317)	182.317	–	–
Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	(137.168)	–	(137.168)	137.168	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten - Société Générale							
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	(1.943.629)	–	(1.943.629)	178.419	–	(1.765.210)
Summe (in EUR)	EUR	(162.593.668)	–	(162.593.668)	103.498.392	–	(59.025.276)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Bei den im Geschäftsjahr entstandenen Zinserträgen handelte es sich um Erträge aus Anleihezinsen in Bezug auf die Commodity Funds. Die Zinserträge für die Geschäftsjahre zum 30. November 2022 und 30. November 2021 werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(6.332.553.169)	(38.396.381)	(4.864.080)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	2.549.138.678	28.546.612	1.579.057
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(87.055.181)	5.004	(13.096)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	1.273.466.333	8.993.544	3.578.230
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(132.768.903)	(2.527.646)	(909.387)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.729.772.242)	(3.378.867)	(629.276)

Geschäftsjahr zum 30. November 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	(779.721.109)	(34.070.618)	(688.434.883)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	236.764.765	12.448.173	341.436.597
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(6.947)	1.988	(13.322)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	140.021.778	11.979.965	(5.613.212)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Total Return Swaps	(2.444.606)	(3.712.590)	(58.560.652)
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(405.386.119)	(13.353.082)	(411.185.472)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(2.969.663)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	1.609.415
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	(15.549)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	1.130.829
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(123.863)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(368.831)

Geschäftsjahr zum 30. November 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	(173.301.280)	(64.354.949)	(10.233.239)	(9.461.287)	(1.437.507)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	28.001.630	74.608.147	7.400.592	6.543.667	256.647	(25.171.587)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(5)	(13)	(10)	(1)	–	192
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	26.658.093	31.670.329	4.584.164	3.457.220	1.190.751	2.446.760
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(10.800.175)	(6.170.269)	(1.114.524)	715.664	(29.716)	(1.722.949)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(129.441.737)	35.753.245	636.983	1.255.263	(19.825)	(42.316.910)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 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 Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(2.391.638)	(14.138.879)	(45.578.918)	(166.406.345)	(3.644.227.338)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	39.668.288	3.197.557	4.369.472	(8.063.557)	1.360.410.313
Fremdwährungsverluste, netto	(3)	(2)	(9)	(16.465)	(73.751.845)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	7.711.393	10.173.294	24.291.028	57.598.291	700.535.362
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Total Return Swaps	(2.293.673)	(570.765)	(8.316.645)	(15.906.474)	(133.654.642)
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	42.694.367	(1.338.795)	(25.235.072)	(132.794.550)	(1.790.688.150)

Geschäftsjahr zum 30. November 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 aus dem Verkauf von Anlagen	(24.305.272)	(20.343.053)	(46.507.752)
Realisierte Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	14.914.729	130.070.782	7.821.890
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	6.900	3	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	13.590.282	(7.610.323)	11.662.192
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(5.575.672)	(3.854.511)	(1.301.165)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.369.033)	98.262.898	(28.324.835)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 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	(73.777.581)	(1.392.153)	(10.214.331)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(35.993.610)	(693.841)	(9.653.399)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(95)	1.897	2
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	58.453.193	1.070.410	(1.970.205)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(2.756.731)	(183.657)	(129.408)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(54.074.824)	(1.197.344)	(21.967.341)

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(87.296.949)	(7.282.549)	(114.877.964)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	30.172.407	4.537.577	(127.487.231)
Fremdwährungsverluste, netto	(12.652)	–	(2)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	23.024.504	1.682.566	39.621.458
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(11.791.376)	(533.599)	3.415.924
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(45.904.066)	(1.596.005)	(199.327.815)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	S&P 500 ESG UCITS ETF USD	NASDAQ-100 S&P Swap UCITS ETF USD	China A 300 Swap UCITS ETF* USD	S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(517.496.782)	(15.030.861)	(1.798.724)	4.226.313
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	263.942.826	(26.916.393)	(9.848.251)	(2.961.767)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(17.603.697)	16.278	397.987	44.885
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	104.032.512	9.773.418	3.297.313	2.886.924
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Total Return Swaps	(22.569.402)	(40.965)	(246.735)	(1.226.208)
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(189.694.543)	(32.198.523)	(8.198.410)	2.970.147

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco	
			Insgesamt EUR	UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	5.584.186.331	120.640.566	38.238.570	
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	879.799.534	(41.989.058)	(7.407.519)	
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(43.544.050)	(62.094)	(105.310)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(1.395.866.494)	(23.178.968)	(1.023.625)	
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(42.294.520)	1.900.258	477.896	
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.982.280.801	57.310.704	30.180.012	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 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	529.134.558	96.162.877	788.557.730
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	202.007.046	(15.660.980)	(128.105.367)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	(10.812)	24.720	(88)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(152.704.838)	(20.236.000)	(118.142.510)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	(597.064)	2.397.294	10.399.672
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	577.828.890	62.687.911	552.709.437

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	10.647.556
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(2.996.513)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	7.939
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(758.369)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	466.700
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.367.313

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco Technology S&P US Select Sector		Invesco Health Care S&P US Select Sector		Invesco Industrials S&P US Select Sector		Invesco Utilities S&P US Select Sector		Invesco Materials S&P US Select Sector		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF
	USD		USD		USD		USD		USD		USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	147.882.097	97.965.326	211.315.294	22.109.318	2.488.419	66.347.323					
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	76.965.355	(928.384)	(51.563.057)	(9.370.620)	(333.779)	(6.200.604)					
Fremdwährungsgewinne, netto	115	32.153	–	1.657	488	–					
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(52.631.667)	(19.636.668)	(34.002.674)	(4.879.651)	(687.736)	(8.589.119)					
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	15.981.228	(4.341.319)	(1.695.279)	(1.092.813)	(49.687)	2.621.123					
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	188.197.128	73.091.108	124.054.284	6.767.891	1.417.705	54.178.723					

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco Energy S&P US Select Sector		Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector		Invesco Financials S&P US Select Sector		Invesco MSCI Emerging Markets		Invesco S&P 500	
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	USD		USD		USD		USD		USD	
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	20.766.171	28.596.348	141.145.967	121.750.054	2.949.141.376					
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	8.040.332	(4.507.687)	(12.562.722)	(72.150.490)	746.541.579					
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	–	–	–	(127)	(51.804.872)					
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(3.541.287)	(13.116.974)	(32.987.083)	(39.900.374)	(858.527.113)					
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	867.152	723.642	2.635.426	17.643.718	55.917.979					
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	26.132.368	11.695.329	98.231.588	27.342.781	2.841.268.949					

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 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	77.401.116	107.575.988	58.220.687
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(10.893.166)	(17.838.076)	12.258.498
Fremdwährungsgewinne, netto	46.678	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(11.477.191)	(2.910.662)	(12.661.293)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	6.371.821	8.047.824	(1.858.784)
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	61.449.258	94.875.074	55.959.108

Geschäftsjahr zum 30. November 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	164.698.063	10.594.323	26.761.791
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(92.286.657)	(14.998)	(12.280.769)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	112.816	(11.026)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(30.874.917)	(3.062.612)	(4.559.670)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(8.392.694)	518.325	(869.239)
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	33.256.611	8.024.012	9.052.113

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco		
	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	28.938.836	14.324.767	144.198.536
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	26.675.638	(6.449.257)	(9.253.666)
Fremdwährungsgewinne, netto	16.514	–	48.401
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(12.191.039)	(3.401.877)	(69.268.070)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	3.264.888	161.405	(4.207.226)
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	46.704.837	4.635.038	61.517.975

Geschäftsjahr zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
	Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	189.880.798
Realisierte Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	83.071.936	16.999.278
Fremdwährungsverluste, netto	(555.816)	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(31.912.121)	(6.437.423)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	3.840.129	623.304
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	244.324.926	14.515.163

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Die einzigen der Gesellschaft entstehenden Betriebsaufwendungen sind die Managementgebühren, die an die unten aufgeführte Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden:

Geschäftsjahr zum 30. November 2022

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	125.008
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	106.571
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	1.584.473
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	408.982
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	6.441.283
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	59.603
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	753.847
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	860.256
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158.622
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	152.000
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	13.080
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	156.154
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	121.821
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	276.160
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	610.508
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.093.108
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	7.716.579
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	781.795
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1.516.063
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1.086.259
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2.468.209
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	67.163
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	357.193
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1.882.402
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	114.783
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	583.883

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1.744.215
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	240.994
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	183.418
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	202.634
Summe Gesellschaft	EUR	37.228.217

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Geschäftsjahr zum 30. November 2021

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	161.408
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	232.640
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	1.308.526
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	605.485
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	5.626.085
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	116.599
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	839.187
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	610.425
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	786.239
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	139.284
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	12.696
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	287.489
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	79.998
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	181.661
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	502.981
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.193.371
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	6.276.727
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	811.697
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	1.507.725
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1.871.885
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	2.979.943
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	154.411
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	473.441
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1.081.618

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	218.397
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	763.288
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	861.922
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*	USD	107.503
Summe Gesellschaft	EUR	30.442.921

^Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Diese Kosten enthielten Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 37.917 EUR (inklusive MwSt.) (30. November 2021: 40.000 EUR).

**Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.*

6. 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 Untieranlageverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstigen Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören. Alle Betriebsaufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und in Anmerkung 5 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 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. Managementgebühren (Fortsetzung)

Fonds	% pro Jahr
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 %
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 %

7. Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 vorgenommen:

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	EUR	Geschäftsjahr zum 30. November 2021	EUR
Dezember 2021	12.537.321	Dezember 2020	11.366.386
März 2022	12.048.826	März 2021	11.301.719
Juni 2022	13.519.484	Juni 2021	11.533.870
September 2022	10.208.034	September 2021	10.482.205
Insgesamt	48.313.665	Insgesamt	44.684.180

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 Dividendenjahr 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.

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	EUR	Geschäftsjahr zum 30. November 2021	EUR
23. Dezember 2021	531.750	17. Dezember 2020	647.622
22. Juni 2022	1.012.277	24. Juni 2021	1.689.422
Insgesamt	1.544.027	Insgesamt	2.337.044

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse Acc. In Bezug auf Anteile der Klasse Dist und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, in jedem Jahr vierteljährliche Ausschüttungen am oder um den 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember zu zahlen, die unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenjahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnet werden, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD
23. Dezember 2021	33.618	17. Dezember 2020	9.220
24. März 2022	53.602	25. März 2021	11.010
23. Juni 2022	49.345	24. Juni 2021	17.026
22. September 2022	58.012	23. September 2021	27.372
Insgesamt	194.577	Insgesamt	64.628

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. 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 Dividendenjahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete vierteljährliche 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.

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 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
23. Juni 2022	7.341.207	24. Juni 2021	5.427.363
22. September 2022	6.648.780	23. September 2021	6.889.771
Insgesamt	30.044.243	Insgesamt	22.943.847

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Dividenden werden für die Anteile der Klasse B auf vierteljährlicher Basis festgesetzt, und die Anteilsinhaber werden im Voraus über das Ausschüttungsdatum informiert.

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD
23. Dezember 2021	4.553.104	17. Dezember 2020	7.855.422
24. März 2022	4.464.975	25. März 2021	7.487.765
23. Juni 2022	5.783.971	24. Juni 2021	6.188.952
22. September 2022	4.032.563	23. September 2021	5.375.364
Insgesamt	18.834.613	Insgesamt	26.907.503

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*

Geschäftsjahr zum 30. November 2022	USD	Geschäftsjahr zum 30. November 2021	USD
23. Dezember 2021	39.269	23. September 2021	35.478
24. März 2022	38.532		
23. Juni 2022	45.886		
22. September 2022	50.774		
Insgesamt	174.461	Insgesamt	35.478

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

8. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite werden bei The Northern Trust Company gehalten, einer zum 30. November 2022 indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation, die zum 30. November 2021 ein S&P-Rating von A+ (30. November 2021: A+) aufwies. Überziehungskredite werden, sofern zutreffend, als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Forderungen

Zum 30. November 2022	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	16.556.084	260.132
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–
Summe Forderungen	16.556.084	260.132

Zum 30. November 2022	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	26.349.293	3.677.303	8.135.270
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	60.697.104	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
Summe Forderungen	87.046.397	3.677.303	8.135.270

Zum 30. November 2022	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	130.307
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–
Forderungen aus Kassageschäften	–
Summe Forderungen	130.307

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 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
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.228.192	4.849.556	44.520	142.965	6.591	122.824
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–
Summe Forderungen	7.228.192	4.849.556	44.520	142.965	6.591	122.824

Zum 30. November 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
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.965.634	678.255	1.509.898	66.294.390	854.683.327
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	828.802	–	13.338.672
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
Summe Forderungen	1.965.634	678.255	2.338.700	66.294.390	868.021.999

Zum 30. November 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
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	19.743.305	4.652.379	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	49.368	–	–
Summe Forderungen	19.792.673	4.652.379	–

Zum 30. November 2022	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.099.987	–	1.097.704
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	8.123.406	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
Summe Forderungen	9.223.393	–	1.097.704

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022	Invesco Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	31.808	453.839	5.764
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
Summe Forderungen	31.808	453.839	5.764

Zum 30. November 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
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.065.688	335.229	3.064.392	13.321.080
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–
Summe Forderungen	8.065.688	335.229	3.064.392	13.321.080

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Zum 30. November 2021	Invesco Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
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	–	–
Summe Forderungen	3.053.550.489	45.003.055	174.352

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
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	–	–	–
Summe Forderungen	714.079.775	14.328.667	60.270.684

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	187.078
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–
Forderungen aus Kassageschäften	–
Summe Forderungen	187.078

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Forderungen (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	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
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	–	–	–	–	–	–
Summe Forderungen	1.791.426	26.381.562	708.744	3.344.443	35.150	1.675.781

Zum 30. November 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
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	–	–	–	–	–
Summe Forderungen	48.688	23.079.692	6.274.685	13.082.384	2.228.739.640

Zum 30. November 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
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	–	–	–
Summe Forderungen	13.754.982	9.965.719	34.437.979

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.473.957	–	276.162
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	520.535	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
Summe Forderungen	14.994.492	–	276.162

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	108.825.344	–	8.248.196
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
Summe Forderungen	108.825.344	–	8.248.196

Zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	8.484.652	17.946.968
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–
Summe Forderungen	8.484.652	17.946.968

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

10. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2022	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
Managementgebühren	1.123.628	2.013	2.347
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	335.275	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.062.405.988	16.628.100	260.100
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	105.250.746	–	–
Summe Verbindlichkeiten	1.169.115.637	16.630.113	262.447

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
	Managementgebühren	30.009	3.743
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.354.984	3.673.897	10.297.821
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	26.384.993	3.677.640	10.665.010

Zum 30. November 2022	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
	Managementgebühren
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	130.331
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–
Summe Verbindlichkeiten	130.718

Zum 30. November 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 Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P US Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	
	Managementgebühren	34.897	1.727	8.760	2.111	1.379	6.743
	Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.490.636	443.010	44.512	143.033	6.511	122.846	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	5.936.943	4.406.582	–	–	–	–	
Summe Verbindlichkeiten	9.462.476	4.851.319	53.272	145.144	7.890	129.589	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	S&P 500 UCITS ETF USD
Managementgebühren	3.552	8.727	20.789	14.215	144.794
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	306.645
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	678.231	2.338.676	66.317.958	892.311.636
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.965.578	–	–	–	27.769.492
Summe Verbindlichkeiten	1.969.130	686.958	2.359.465	66.332.173	920.532.567

Zum 30. November 2022	Invesco	Invesco	Invesco
	EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD
Managementgebühren	11.502	82.463	8.403
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	35.771	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.756.887	4.762.836	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	19.804.160	4.845.299	8.403

Zum 30. November 2022	Invesco	Invesco	Invesco
	NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Managementgebühren	49.651	3.752	675
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	408.251	–	3.811
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	9.820.487	–	1.093.418
Summe Verbindlichkeiten	10.278.389	3.752	1.097.904

Zum 30. November 2022	Invesco	Invesco	Invesco
	MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets UCITS ETF USD	Communications S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Managementgebühren	4.838	2.171	5.584
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	73.399	454.041	5.770
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	78.237	456.212	11.354

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 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
Managementgebühren	69.080	6.647	67.083	12.125
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.247.826	335.136	3.063.462	13.314.869
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	13.747.841	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	19.064.747	341.783	3.130.545	13.326.994

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Alle sonstigen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Darin enthalten sind fällige Verwaltungsratsbezüge in Höhe von 5.000 EUR (30. November 2021: 6.667 EUR).

Zum 30. November 2021	Invesco EURO STOXX 50 Insgesamt EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
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	–
Summe Verbindlichkeiten	2.895.988.348	45.076.305	179.213

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
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	–
Summe Verbindlichkeiten	726.313.628	20.561.031	60.479.007

Zum 30. November 2021	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Managementgebühren	7.391
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	187.130
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–
Summe Verbindlichkeiten	194.521

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Verbindlichkeiten (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	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
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	–	–	–	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	1.845.149	26.440.121	688.329	3.352.338	35.682	1.693.194

Zum 30. November 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
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
Summe Verbindlichkeiten	51.626	23.088.337	6.276.338	13.142.667	2.014.080.794

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 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
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	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	11.722.451	10.088.276	34.503.585

Zum 30. November 2021	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
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	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	14.640.123	3.155	289.615

Zum 30. November 2021	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
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	–	–	–
Summe Verbindlichkeiten	108.904.961	2.361	8.912.194

Zum 30. November 2021	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF* USD
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	–
Summe Verbindlichkeiten	9.622.130	17.956.252

*Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

11. Segmentberichterstattung

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Alle Erträge stammen aus finanziellen Vermögenswerten und sind auf Basis des Domizils des Emittenten des Instruments einem Land zuzuordnen. Die umseitigen Tabellen enthalten eine Aufschlüsselung der Zinserträge. In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen des Fonds zu ihrem beizulegenden Zeitwert nach ihrem jeweiligen Herkunftsland aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. 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 Geschäftsjahr zum 30. November 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 30. November 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 30. November 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 Anteilhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der 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 der Vermögensaufstellung der Fonds und Anmerkung 18 zu entnehmen.

13. Transaktionen mit nahe stehenden und verbundenen Parteien

Parteien gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Nahestehende Parteien

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 und im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 gezahlte Betrag und die zum 30. November 2022 und 30. November 2021 offenen Beträge sind in Anmerkung 5 (Betriebliche Aufwendungen) bzw. Anmerkung 10 (Debitoren) angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Barry McGrath war 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. Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Sie ist außerdem Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Feargal Dempsey ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Lisa Martensson ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Verbundene Parteien

Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist eine verbundene 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 5 dieses Abschlusses beschrieben, werden alle sonstigen Aufwendungen von der Verwaltungsgesellschaft für die Fonds gezahlt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit nahe stehenden und verbundenen Parteien (Fortsetzung)

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 das Geschäftsjahr berechnete Managementgebühr belief sich auf 37.228.217 EUR (30. November 2021: 30.442.921 EUR), von denen 1.123.629 EUR zum 30. November 2022 ausstehend waren (30. November 2021: 1.200.922 EUR).

Der Verwaltungsgesellschaft wurden von MFD Secretaries Limited bis zum 6. Juni 2022 52.078 EUR (einschließlich MwSt.) an Sekretariatskosten berechnet, und die Invesco Asset Management Holdings Limited wurde mit Wirkung vom 6. Juni 2022 im Namen der Invesco Markets plc im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, (30. November 2021: 18.617 EUR), und der zum Ende des Geschäftsjahres ausstehende Betrag belief sich auf null EUR (30. November 2021: null). Der Verwaltungsgesellschaft wurden von Maples and Calder im Namen der Invesco Markets plc im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 Rechtskosten in Höhe von 322.675 EUR (inkl. MwSt.) berechnet (30. November 2021: 346.034 EUR) und der zum Ende des Geschäftsjahres ausstehende Betrag belief sich auf null (30. November 2021: null).

Maßgebliche Vereinbarungen

Autorisierte Teilnehmer

Die autorisierten Teilnehmer sind wesentliche Vereinbarungen aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 6 bis 7 aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (30. November 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 Geschäftsjahres nicht wesentlich. Es besteht keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

14. Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer

Gemäß Section 322 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erfolgt nachstehend die Angabe der Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf dieses Geschäftsjahr durchgeführten Arbeiten:

	Geschäftsjahr zum 30. November 2022 EUR	Geschäftsjahr zum 30. November 2021 EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher der Gesellschaft	368.400	326.905
Sonstige Bestätigungsleistungen	27.500	25.000
	395.900	351.905

395.900 EUR standen zum Ende des Geschäftsjahres aus (30. November 2021: 351.905 EUR). Die obigen Gebühren werden ohne MwSt. ausgewiesen und sind von der Verwaltungsgesellschaft zu zahlen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestands“ irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

In folgenden Fällen fallen für die Gesellschaft keine irischen Steuern in Bezug auf Steuertatbestände an:

- (a) Im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und
- (b) bei bestimmten von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- (c) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

Etwas 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.

Fonds, die nach dem 1. Januar 2017 Derivate auf der Grundlage der Nettogesamtertragsversionen* von Indizes erwerben, die gemäß Section 871(m) des U.S. Internal Revenue Code als nicht qualifiziert galten, erhalten von jedem Derivate-Kontrahenten einen Bardividendenbetrag. Der Derivate-Kontrahent behält Beträge ein und zahlt sie an den IRS, um gemäß diesem Gesetz bestehende Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Der Bardividendenbetrag basiert auf der 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 ETF Manager („ETFM“) aufgeteilt waren, zusammengelegt.

Dies betrifft derzeit 7 Fonds, nämlich: Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF und Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF.

Das auf die einzelnen oben aufgeführten Fonds anwendbare Steuerelement wird in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst.

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 und 30. November 2021 haben die Derivate-Kontrahenten die betreffenden Beträge einbehalten und an den IRS gezahlt, um die gemäß diesem Gesetz bestehenden Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Die gezahlten Beträge, die in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst werden und sich nicht auf den NIW der Fonds auswirken, sind für alle Fonds unwesentlich.

**Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF handelt den Bruttoertragsreferenzindex (Gross Return). US-amerikanische Master Limited Partnerships („MLPs“) sind so aufgebaut, dass Ausschüttungen generell nicht als Ertrag, sondern als Kapital behandelt werden. Manche MLPs halten jedoch Wertpapiere, die Erträge an die MLP ausschütten. Die eigenen Ausschüttungen der MLP würden somit Erträge enthalten und könnten einer Quellensteuer unterliegen. Invesco hat mit seinen Derivate-Kontrahenten vereinbart, dass eventuell anfallende Steuern nicht dem Fonds belastet werden und sich daher nicht auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. 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 Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022:

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	4.046.704	1.938.150	(3.327.426)	2.657.428
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	2.358.342	808.321	(1.108.623)	2.058.040
Klasse B Ausschüttend	EUR	1.688.362	1.129.829	(2.218.803)	599.388
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	227.808	34.602	(72.992)	189.418
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	26.436.262	5.600.318	(5.884.707)	26.151.873
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	26.278.877	5.313.818	(5.844.707)	25.747.988
Klasse B Ausschüttend	USD	157.385	286.500	(40.000)	403.885
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	2.916.257	878.848	(2.140.965)	1.654.140
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	38.887.466	11.293.401	(9.667.686)	40.513.181
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	368.161	1.287.073	(1.310.017)	345.217

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.589.987	315.291	(541.534)	1.363.744
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	780.943	543.117	(621.202)	702.858
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	322.223	107.550	(242.203)	187.570
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	249.950	83.607	(273.878)	59.679
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19.336	66.987	(65.978)	20.345
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	304.748	48.862	(211.040)	142.570
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158.640	296.919	(274.747)	180.812

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	294.890	461.065	(617.806)	138.149
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.602.352	796.339	(834.510)	1.564.181
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	11.437.045	4.884.941	(7.176.667)	9.145.319
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	92.864.309	52.619.384	(63.821.895)	81.661.798
Klasse A	USD	14.753.553	5.753.395	(5.068.835)	15.438.113
Klasse B Ausschüttend	USD	57.007.676	33.854.518	(45.037.818)	45.824.376
Klasse EUR Hedged	EUR	20.738.185	12.281.045	(13.324.468)	19.694.762
Klasse GBP Hedged	GBP	364.895	730.426	(390.774)	704.547
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	4.776.101	4.216.313	(5.697.671)	3.294.743
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	7.454.566	2.890.987	(5.206.106)	5.139.447
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	307.097	962.244	(359.605)	909.736
Klasse B Ausschüttend	USD	7.147.469	1.928.743	(4.846.501)	4.229.711
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1.642.365	68.000	(1.074.504)	635.861
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14.330.540	4.448.357	(4.049.969)	14.728.928
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	89.352	–	–	89.352

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	2.287.917	359.481	(1.150.793)	1.496.605
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	10.227.845	11.680.000	(15.250.000)	6.657.845
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	686.091	50.000	(330.000)	406.091
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8.330.635	1.114.822	(7.658.765)	1.786.692
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	23.622.321	36.336.648	(13.133.015)	46.825.954
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	22.942.191	23.863.105	(11.098.678)	35.706.618
EUR Hedged	EUR	680.130	12.473.543	(2.034.337)	11.119.336
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	2.451.825	2.716.809	(2.396.588)	2.772.046
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.965.825	2.591.809	(2.396.588)	2.161.046
Klasse B Ausschüttend	USD	486.000	125.000	–	611.000
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	–	21.200.780	(6.723.000)	14.477.780
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	–	23.724.260	(4.650.000)	19.074.260

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021:

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	5.221.407	3.424.359	(4.599.062)	4.046.704
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	3.593.813	1.939.318	(3.174.789)	2.358.342
Klasse B Ausschüttend	EUR	1.627.594	1.485.041	(1.424.273)	1.688.362
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.027.451	13.744	(813.387)	227.808

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	16.696.412	13.250.219	(3.510.369)	26.436.262
Class A Redeemable	USD	16.646.412	13.118.219	(3.485.754)	26.278.877
Class B Distributing	USD	50.000	132.000	(24.615)	157.385
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	3.012.053	1.392.320	(1.488.116)	2.916.257
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	32.493.469	13.158.134	(6.764.137)	38.887.466
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	294.179	1.315.486	(1.241.504)	368.161
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.916.656	130.126	(456.795)	1.589.987
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	764.793	291.132	(274.982)	780.943
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.468.118	533.994	(1.679.889)	322.223
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	197.013	201.183	(148.246)	249.950
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	7.725	32.319	(20.708)	19.336
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	342.525	183.223	(221.000)	304.748
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	171.150	286.086	(298.596)	158.640
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	185.183	191.945	(82.238)	294.890
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.464.320	1.174.403	(1.036.371)	1.602.352
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	10.644.599	5.580.068	(4.787.622)	11.437.045

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	61.665.081	48.847.858	(17.648.630)	92.864.309
Klasse A	USD	13.106.131	5.244.500	(3.597.078)	14.753.553
Klasse B Ausschüttend	USD	34.889.987	30.581.316	(8.463.627)	57.007.676
Klasse EUR Hedged	EUR	13.379.763	12.680.547	(5.322.125)	20.738.185
Klasse GBP Hedged	GBP	289.200	341.495	(265.800)	364.895
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	6.556.973	4.596.026	(6.376.898)	4.776.101
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	8.900.780	3.118.884	(4.565.098)	7.454.566
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	281.358	275.732	(249.993)	307.097
Klasse B Ausschüttend	USD	8.619.422	2.843.152	(4.315.105)	7.147.469
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	2.440.387	42.900	(840.922)	1.642.365
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14.323.233	4.244.892	(4.237.585)	14.330.540
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	485.778	6.374	(402.800)	89.352
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	1.771.641	1.201.860	(685.584)	2.287.917
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	8.087.536	2.188.060	(47.751)	10.227.845
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	763.710	(872.400)	8.330.635

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	7.311.114	23.293.611	(6.982.404)	23.622.321
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	7.311.114	22.613.481	(6.982.404)	22.942.191
EUR Hedged*	EUR	–	680.130	–	680.130
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	–	2.463.825	(12.000)	2.451.825
Rückkaufbare Anteile der Klasse A**	USD	–	1.977.825	(12.000)	1.965.825
Klasse B Ausschüttend***	USD	–	486.000	–	486.000

*Aufgelegt am 5. November 2021.

**Aufgelegt am 22. März 2021.

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022:

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	117.153.382	(183.666.164)	(66.512.782)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	74.547.775	(101.645.015)	(27.097.240)
Klasse B Ausschüttend	EUR	42.605.607	(82.021.149)	(39.415.542)
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	9.522.738	(19.936.623)	(10.413.885)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	646.605.015	(663.050.534)	(16.445.519)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	630.262.554	(660.602.566)	(30.340.012)
Klasse B Ausschüttend	USD	16.342.461	(2.447.968)	13.894.493
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	87.924.997	(209.519.428)	(121.594.431)
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	970.625.506	(802.695.043)	167.930.463
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	81.051.753	(80.882.533)	169.220
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	118.434.115	(194.029.122)	(75.595.007)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	337.579.990	(383.499.845)	(45.919.855)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	53.827.638	(123.143.146)	(69.315.508)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	38.706.518	(118.010.868)	(79.304.350)
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	30.083.302	(29.614.082)	469.220
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	25.684.763	(116.383.619)	(90.698.856)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	138.651.683	(129.254.060)	9.397.623
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	262.965.644	(336.474.276)	(73.508.632)
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	217.588.633	(215.079.510)	2.509.123
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260.432.511	(339.245.964)	(78.813.453)
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	6.561.916.888	(6.245.886.754)	316.030.134
Klasse A	USD	4.759.848.555	(4.037.569.745)	722.278.810
Klasse B Ausschüttend	USD	1.329.456.183	(1.716.619.781)	(387.163.598)
Klasse EUR Hedged	EUR	402.912.192	(441.816.909)	(38.904.717)
Klasse GBP Hedged	GBP	37.642.624	(19.888.157)	17.754.467
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	251.517.133	(323.670.816)	(72.153.683)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	156.675.925	(225.044.965)	(68.369.040)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	79.702.736	(30.320.197)	49.382.539
Klasse B Ausschüttend	USD	76.973.189	(194.724.768)	(117.751.579)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	13.037.084	(195.573.660)	(182.536.576)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	181.581.276	(169.766.186)	11.815.090
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	–	–	–
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	14.950.020	(44.865.999)	(29.915.979)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	409.404.722	(455.215.390)	(45.810.668)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.881.310	(14.996.124)	(13.114.814)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	59.329.237	(317.343.731)	(258.014.494)
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1.982.815.580	(710.353.385)	1.272.462.195
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.358.790.295	(605.081.920)	753.708.375
EUR Hedged	EUR	590.360.993	(99.592.386)	490.768.607
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	109.404.317	(95.266.303)	14.138.014
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	103.758.336	(95.266.303)	8.492.033
Klasse B Ausschüttend	USD	5.645.981	–	5.645.981
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	104.412.625	(29.067.506)	75.345.119
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	121.272.516	(23.079.345)	98.193.171

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilkapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021:

Anteilkategorie	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	218.170.491	(323.381.557)	(105.211.066)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	162.123.897	(266.253.922)	(104.130.025)
Klasse B Ausschüttend	EUR	56.046.594	(57.127.635)	(1.081.041)
<hr/>				
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	3.516.056	(205.212.997)	(201.696.941)
<hr/>				
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	1.516.538.706	(393.847.100)	1.122.691.606
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.508.626.891	(392.292.132)	1.116.334.759
Klasse B Ausschüttend	USD	7.911.815	(1.554.968)	6.356.847
<hr/>				
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	129.270.461	(145.891.807)	(16.621.346)
<hr/>				
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	1.141.831.250	(566.598.002)	575.233.248
<hr/>				
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	79.101.613	(77.120.440)	1.981.173

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	45.603.364	(154.179.248)	(108.575.884)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	165.765.964	(152.008.751)	13.757.213
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	262.511.779	(883.630.835)	(621.119.056)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	83.874.364	(62.153.926)	21.720.438
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14.347.073	(9.513.399)	4.833.674
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	101.024.728	(124.963.113)	(23.938.385)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	80.645.374	(90.275.284)	(9.629.910)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	97.667.165	(42.150.630)	55.516.535
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	306.829.739	(252.380.216)	54.449.523

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	317.469.149	(287.249.903)	30.219.246
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	5.988.017.282	(3.276.214.825)	2.711.802.457
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	4.219.939.478	(2.716.215.437)	1.503.724.041
Klasse B Ausschüttend	USD	1.225.229.418	(334.147.845)	891.081.573
Klasse EUR Hedged	EUR	434.489.723	(174.030.503)	260.459.220
Klasse GBP Hedged	GBP	18.625.929	(13.575.944)	5.049.985
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	262.158.135	(338.473.154)	(76.315.019)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	113.549.429	(166.040.656)	(52.491.227)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	17.266.275	(16.351.088)	915.187
Klasse B Ausschüttend	USD	96.283.154	(149.689.568)	(53.406.414)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	8.226.395	(148.508.800)	(140.282.405)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	217.981.890	(211.467.473)	6.514.417
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	1.000.227	(65.346.420)	(64.346.193)
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	56.408.486	(32.528.481)	23.880.005
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	64.960.120	(1.003.693)	63.956.427
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	50.050.352	(56.479.204)	(6.428.852)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichts- zeitraum ausge- gebenen Anteile	Wert der im Berichts- zeitraum zurück- genommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurückgenommenen) Anteile
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1.195.957.925	(364.120.393)	831.837.532
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	1.152.565.180	(364.120.393)	788.444.787
EUR Hedged*	EUR	38.124.577	–	38.124.577
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	106.899.440	(513.647)	106.385.793
Rückkaufbare Anteile der Klasse A**	USD	84.196.239	(513.647)	83.682.592
Klasse B Ausschüttend***	USD	22.703.201	–	22.703.201

*Aufgelegt am 5. November 2021.

**Aufgelegt am 22. März 2021.

17. NIW je Anteil

	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	214.756.242 EUR	286.316.926 EUR	336.715.740 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.058.040	2.358.342	3.593.813
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	599.388	1.688.362	1.627.594
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	92,9812 EUR	92,6287 EUR	77,9213 EUR
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	39,0353 EUR	40,1968 EUR	34,8252 EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF			
Gesamt-NIW	52.204.588 EUR	63.354.320 EUR	235.103.889 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	189.418	227.808	1.027.451
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	275,6052 EUR	278,1040 EUR	228,8225 EUR

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco MSCI USA UCITS ETF			
Gesamt-NIW	2.959.790.075 USD	3.383.400.763 USD	1.684.253.421 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	25.747.988	26.278.877	16.356.236
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	403.885	157.385	50.000
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	114,0900 USD	128,3748 USD	101,0280 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	54,8300 USD	62,6234 USD	49,9879 USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	167.650.029 EUR	303.006.524 EUR	257.545.444 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.654.140	2.916.257	3.171.783
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	101,3518 EUR	103,9025 EUR	85,5050 EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF			
Gesamt-NIW	3.318.499.150 USD	3.568.195.442 USD	2.445.878.842 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	40.513.181	38.887.466	32.453.469
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	81,9116 USD	91,7570 USD	75,2729 USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Gesamt-NIW	23.458.445 EUR	23.717.659 EUR	14.485.772 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	345.217	368.161	294.179
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	67,9528 EUR	64,4220 EUR	49,2414 EUR

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	458.108.030 USD	663.898.621 USD	585.116.564 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.363.744	1.589.987	1.916.656
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	335,9194 USD	417,5497 USD	305,2799 USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	461.346.959 USD	472.373.825 USD	386.135.929 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	702.858	780.943	764.793
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	656,3871 USD	604,8762 USD	504,8895 USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	101.116.051 USD	169.953.198 USD	667.804.209 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	187.570	322.223	1.468.118
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	539,0843 USD	527,4397 USD	454,8709 USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	28.297.655 USD	106.498.742 USD	78.149.697 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	59.679	249.950	197.013
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	474,1644 USD	426,0802 USD	396,6728 USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	9.756.476 USD	9.320.161 USD	3.081.478 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	20.345	19.336	7.725
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	479,5515 USD	482,0108 USD	398,8968 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	71.045.547 USD	204.217.467 USD	174.264.618 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	142.570	304.748	342.525
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	498,3205 USD	670,1191 USD	508,7647 USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	105.059.651 USD	53.089.482 USD	36.667.022 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	180.812	158.640	167.298
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	581,0436 USD	334,6538 USD	214,2391 USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	83.232.546 USD	158.356.133 USD	91.325.930 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	138.149	294.890	185.183
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	602,4839 USD	537,0007 USD	493,1658 USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	425.214.232 USD	448.550.689 USD	296.372.559 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.564.181	1.602.352	1.464.320
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	271,8446 USD	279,9327 USD	202,3960 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	409.854.394 USD	622.555.505 USD	566.186.849 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	9.145.319	11.437.045	10.644.599
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	44,8158 USD	54,4332 USD	53,1901 USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	14.490.156.715 USD	16.002.575.553 USD	10.478.724.721 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	15.438.113	14.753.553	13.106.131
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	45.824.376	57.007.676	33.654.987
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	19.694.762	20.738.185	13.379.763
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	704.547	364.895	289.200
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	780,4956 USD	860,2465 USD	672,8172 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	38,0404 USD	42,5694 USD	33,7833 USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hedged	32,2682 EUR	36,6757 EUR	29,0164 EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	51,5368 GBP	57,9630 GBP	45,5630 GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Gesamt-NIW	205.273.195 EUR	279.577.706 EUR	295.255.164 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	3.294.743	4.776.101	6.473.959
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	62,3032 EUR	58,5368 EUR	45,0292 EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Gesamt-NIW	278.178.851 USD	268.635.669 USD	254.667.050 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	909.736	307.097	361.358
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	4.229.711	7.147.469	8.729.422
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	95,7959 USD	67,9186 USD	49,8464 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	45,1638 USD	34,6665 USD	27,9186 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF			
Gesamt-NIW	113.320.676 USD	325.268.346 USD	411.463.528 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	635.861	1.642.365	2.440.387
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	178,2161 USD	198,0488 USD	168,6059 USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Gesamt-NIW	657.412.885 USD	702.140.828 USD	665.349.743 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.728.928	14.330.540	14.323.233
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	44,6341 USD	48,9961 USD	46,4525 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF			
Gesamt-NIW	14.702.419 EUR	15.966.926 EUR	72.443.518 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89.352	89.352	485.778
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	164,5449 EUR	178,6969 EUR	149,1289 EUR

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF			
Gesamt-NIW	52.095.030 USD	104.335.543 USD	71.876.866 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.496.605	2.287.917	1.771.641
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	34,8088 USD	45,6029 USD	40,5708 USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF			
Gesamt-NIW	187.829.894 USD	281.427.030 USD	171.847.384 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	6.657.845	10.227.845	8.087.536
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	28,2118 USD	27,5158 USD	21,2484 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	15.736.096 USD	30.561.698 USD	98.694.612 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	406.091	686.091	2.402.539
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	38,7502 USD	44,5447 USD	41,0793 USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Gesamt-NIW	76.478.351 USD	534.404.543 USD	480.078.708 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.786.692	8.330.635	8.439.325
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	42,8044 USD	64,1493 USD	56,8859 USD

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. NIW je Anteil (Fortsetzung)	30. November 2022	30. November 2021	30. November 2020
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF*			
Gesamt-NIW	2.489.465.841 USD	1.408.442.404 USD	333.141.868 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	35.706.618	22.942.191	7.311.114
Abgesicherte rückkaufbare EUR-Anteile	11.119.336	680.130	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	54,0853 USD	59,5452 USD	45,5665 USD
Abgesicherte rückkaufbare EUR-Anteile	48,7607 EUR	55,3117 EUR	–
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF**			
Gesamt-NIW	102.282.011 USD	120.757.975 USD	–
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.161.046	1.965.825	–
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	611.000	486.000	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	36,9701 USD	49,2626 USD	–
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	36,6413 USD	49,2107 USD	–
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF***			
Gesamt-NIW	66.963.291 USD	–	–
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.477.780	–	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	4,6253 USD	–	–
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF***			
Gesamt-NIW	100.960.684 USD	–	–
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19.074.260	–	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	5,2930 USD	–	–

*Der Fonds wurde am 10. März 2020 aufgelegt.

**Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten

Die Sicherheiten für die Commodity Funds sind 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 das gesamte Geschäftsjahr zum 30. November 2022. Auf Grundlage des Wertes der täglichen Marktwerte der Total Return 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 britische 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 von den Commodity Funds zum 30. November 2022 und 30. November 2021 als Sicherheit hinterlegten US Treasury Bills werden nachstehend aufgeführt.

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere

Zum 30. November 2022 waren die folgenden Wertpapiere vom Fonds bei Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Citigroup Global Markets hinterlegt:

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Covestro AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(15.740)	(600.796)
			(600.796)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Walt Disney Co Com USD0.01	Goldman Sachs International	(72.121)	(7.058.482)
			(7.058.482)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Chevron Corp Com USD0.75	J.P. Morgan Securities plc	(8.387)	(1.537.421)
			(1.537.421)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Expedia Group Inc Com USD 0,001	Goldman Sachs International	(2.214)	(236.544)
			(236.544)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	Goldman Sachs International	(3.352)	(260.216)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(47.087)	(4.545.779)
			(4.805.995)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(120.302)	(11.613.955)
			(11.613.955)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Procter & Gamble Co Com NPV	Citigroup Global Markets	(60.499)	(9.024.031)
			(9.024.031)
			(323.345)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Cisco Systems Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(59.700)	(2.968.284)
			(2.968.284)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(7.917)	(2.504.939)
			(2.504.939)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Union Pacific Corp Com USD2.50	Goldman Sachs International	(3.300)	(717.519)
			(717.519)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17.641)	(1.703.062)
Monster Beverage Corp Com USD0.005	Goldman Sachs International	(13.720)	(1.411.239)
			(3.114.301)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(24.685)	(3.188.068)
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(44)	(38.040)
			(3.226.108)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(998.890)	(96.432.841)
			(96.432.841)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(449.584)	(43.402.839)
			(43.402.839)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Fortum Oyj Com EUR3.40	J.P. Morgan Securities plc	(38.449)	(585.002)
			(585.002)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(3.434)	(586.149)
			(586.149)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(11.646)	(1.022.868)
			(1.022.868)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	Goldman Sachs International	(34.882)	(2.707.890)
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(36.942)	(4.362.850)
Xcel Energy Inc Com USD2.50	Goldman Sachs International	(27.596)	(1.937.791)
			(9.008.531)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Walt Disney Co Com USD0.01	Goldman Sachs International	(162.640)	(15.917.577)
			(15.917.577)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(8.979)	(866.833)
			(866.833)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	Goldman Sachs International	(7.273)	(737.846)
			(737.846)

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(6.977)	(661.838)
			(661.838)

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Garmin Ltd Com CHF0.10	Goldman Sachs International	(11.763)	(1.093.841)
			(1.093.841)

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(487)	(49.182)
			(49.182)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

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 USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(499)	(1.750.028)
			(1.750.028)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.078)	(672.666)
			(672.666)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(885)	(592.817)
			(592.817)

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)
			(683.879)

Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	Goldman Sachs International	(964)	(645.735)
			(645.735)

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Deutsche Post AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(21.753)	(1.134.854)
			(1.134.854)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Procter & Gamble Co Com NPV	Goldman Sachs International	(2.078)	(300.437)
Ulta Beauty Inc Com NPV	Goldman Sachs International	(767)	(294.490)
			(594.927)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Sicherheiten (Fortsetzung)

Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

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)
			(732.978)

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)
			(9.080.487)

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)
			(6.898.020)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2021	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
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)
			(10.548.270)

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)
			(12.583.484)

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)
			(1.268.564)

19. 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 Geschäftsjahr gab es Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den 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 von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft nicht gegebenenfalls doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit eines Fonds der Gesellschaft bekannt.

21. 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 der Gesamtergebnisrechnung, der Bilanz, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und der Aufstellung der Vermögenswerte für die einzelnen Fonds sind dieselben wie zum 30. November 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.

Im Geschäftsjahr gab es keine Veränderungen in den berichtspflichtigen Segmenten. Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

In Bezug auf die Fonds, die abgesicherte Anteilsklassen führen, stellen diese abgesicherten Anteilsklassen keine getrennt von ihren jeweiligen Fonds geführten Geschäftssegmente dar.

22. Vergleichszahlen

Für nachstehende Fonds sind keine Vergleichszahlen angegeben, da sie nach dem 30. November 2021 aufgelegt wurden.

	Auflegungsdatum
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

23. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Am 6. Dezember 2021 änderte sich 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, D02 H0V5, Irland.

Am 6. Dezember 2021 änderte sich die Adresse der Verwaltungsgesellschaft und des 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, D02 H0V5, Irland.

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). Die Fälligkeit der Grandfathered-Swaps, die vor der Einführung der Section 871(m)-Vorschriften abgeschlossen wurden, hatte keine Auswirkungen auf den NIW der jeweiligen Fonds oder auf die Gesellschaft, 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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

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

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 bestehenden 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.

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

Mit Wirkung vom 30. Juni 2022 ist Barry McGrath aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Am 1. August 2022 wurde Lisa Martensson in den Verwaltungsrat berufen.

Am 30. November 2022 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

24. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse

Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank („SVB“), der Schließung der Signature Bank und der jüngsten Turbulenzen um die Credit Suisse hat Invesco die Auswirkungen für die Gesellschaft evaluiert, und das Gesamtengagement der Fonds, die mit der SVB, Signature Bank und Credit Suisse verknüpft sind, ist im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen der Gesellschaft unwesentlich.

Das Anlageteam, das diese Fonds überwacht, beobachtet die Situation und trifft Entscheidungen im besten Interesse der Kunden.

Veränderung des NIW nach Jahresende

Der Nettoinventarwert („NIW“) zum Bilanzstichtag und dem jüngsten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung des Jahresberichts ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Die Entwicklung des NIW der Fonds ist auf Kapitalbewegungen zurückzuführen. Keiner der den Fonds zugrunde liegenden Indizes ist seit dem Bilanzstichtag wesentlich gesunken.

Name des Fonds	AUM 30. November 2022 EUR	AUM 16. März 2023 EUR	% Bewegung seit Bilanz- stichtag
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	448.061.551	316.689.953	(29,32 %)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	98.204.212	70.445.641	(28,27 %)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	27.482.767	21.317.566	(22,43 %)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	102.034.248	79.280.728	(22,30 %)
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	412.969.338	284.811.429	(31,03 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	110.057.380	25.814.272	(76,54 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	14.702.419	10.368.628	(29,48 %)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	182.420.957	105.960.393	(41,91 %)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	15.282.944	3.437.774	(77,51 %)
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	65.034.949	47.091.783	(27,59 %)
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	98.053.319	51.1822.433	(47,80 %)
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	9.475.519	8.596.206	(9,28 %)

Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

25. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 24. März 2023 genehmigt.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
1.097.322 SAP SE Com NPV	111.222.883	1.176.152 SAP SE Com NPV	119.601.668
319.032 Roche Holding AG Com NPV	107.253.038	332.768 Roche Holding AG Com NPV	110.148.987
624.903 Volkswagen AG Pref NPV	92.935.721	678.032 Volkswagen AG Pref NPV	101.842.422
330.794 Sika AG Com CHF0.01	91.840.228	327.719 Sika AG Com CHF0.01	88.538.596
2.628.371 Equinor ASA Com NOK2.50	82.550.889	2.735.067 Equinor ASA Com NOK2.50	84.152.344
519.409 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	80.721.039	507.392 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	79.771.138
669.225 Nestle SA Com CHF0.10	77.183.666	675.213 Nestle SA Com CHF0.10	78.033.276
5.206.219 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	76.452.396	5.264.267 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	77.410.448
10.680.023 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	75.674.479	10.680.023 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	77.327.702
384.550 Merck KGaA Com NPV	73.565.658	4.207.556 Volvo AB Class B Com SEK1.20	73.912.255
4.085.852 Investor AB NPV	72.105.448	8.449.377 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	72.771.355
1.243.444 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	70.786.246	4.085.852 Investor AB NPV	72.414.433
3.950.220 Volvo AB Class B Com SEK1.20	69.721.797	14.821.559 Nokia Oyj Com NPV	72.343.740
169.721 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	69.572.384	1.269.549 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	72.008.481
7.860.318 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	68.909.498	390.364 Merck KGaA Com NPV	71.435.316
2.946.022 Essity AB Class B Com SEK3.35	68.022.060	166.998 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	69.261.862
644.965 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	66.022.649	2.863.855 Essity AB Class B Com SEK3.35	66.747.000
13.106.807 Nokia Oyj Com NPV	63.654.220	1.511.878 Sampo Oyj Class A Com NPV	64.842.182
1.425.828 Sampo Oyj Class A Com NPV	60.853.728	1.488.695 Neste Oyj Com NPV	60.830.770
1.471.205 Neste Oyj Com NPV	60.262.618	3.081.734 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	58.663.807
2.929.985 Sandvik AB Class A Com SEK1.20	54.499.776	500.346 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	57.368.620
10.806.144 SSAB AB Class B Com SEK8.80	54.478.056	552.449 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	57.294.711
478.357 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	54.477.639	1.597.558 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	54.577.013
3.169.278 Fortum Oyj Com EUR3.40	54.043.605	4.414.471 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	54.375.020
1.626.614 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	51.677.793	10.351.152 SSAB AB Class B Com SEK8.80	54.274.512
6.657.340 Swedish Match NPV	51.122.892	207.959 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	53.965.329
196.274 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	50.991.461	6.657.340 Swedish Match NPV	52.476.662
4.098.307 Tele2 AB Class B Com SEK1.25	50.866.881	3.169.278 Fortum Oyj Com EUR3.40	52.071.474
46.900 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	49.385.291		
1.457.458 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	49.222.826		

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
97.947 Roche Holding AG Com NPV	32.392.494	256.856 Nestle SA Com CHF0.10	29.450.958
262.422 Nestle SA Com CHF0.10	30.094.251	89.692 Roche Holding AG Com NPV	29.287.909
307.423 Novartis AG Com CHF0.50	24.317.519	291.861 Novartis AG Com CHF0.50	23.511.024
70.841 Sika AG Com CHF0.01	19.325.164	4.289.271 Nokia Oyj Com NPV	21.390.419
3.827.641 Nokia Oyj Com NPV	19.075.476	582.238 Equinor ASA Com NOK2.50	19.201.927
595.022 Equinor ASA Com NOK2.50	19.032.131	66.240 Sika AG Com CHF0.01	18.654.917
143.005 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	17.252.487	143.967 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	16.817.282
192.897 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	16.558.720	2.335.268 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	16.601.158
2.335.268 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	16.046.910	192.897 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	16.271.557
478.131 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15.027.790	492.458 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	15.703.356
535.575 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	14.825.350	109.681 Siemens AG Com NPV	15.444.414
72.197 Merck KGaA Com NPV	14.821.369	101.432 Volkswagen AG Pref NPV	15.255.306
139.312 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	14.281.552	549.138 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	15.128.660
873.389 Stora Enso Oyj Com NPV	13.761.835	71.741 Merck KGaA Com NPV	14.316.227
11.344 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	12.557.611	317.065 Sampo Oyj Class A Com NPV	13.822.112
29.346 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.317.208	227.856 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	13.614.890
444.207 ArcelorMittal Com NPV	12.272.041	126.417 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13.034.926
199.921 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	11.988.865	232.362 BASF SE Com NPV	12.876.056
79.596 Volkswagen AG Pref NPV	11.829.732	299.289 Neste Oyj Com NPV	12.522.969
363.120 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	11.578.531	29.366 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12.441.841
4.109.053 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	11.537.484	444.207 ArcelorMittal Com NPV	12.206.780
82.229 Siemens AG Com NPV	11.399.287	784.651 Stora Enso Oyj Com NPV	12.136.803
677.279 Fortum Oyj Com EUR3.40	10.934.577	4.038.684 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	11.357.954
200.932 BASF SE Com NPV	10.753.702	677.279 Fortum Oyj Com EUR3.40	11.167.239
41.346 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10.494.660	354.437 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	11.123.531
		68.722 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10.857.019
		41.346 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00	10.582.527

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
4.777.394 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.314.452.614	5.418.247 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.500.343.854
3.748.515 Amazon.com Inc Com USD0.01	914.379.539	3.386.895 Amazon.com Inc Com USD0.01	866.489.657
2.588.439 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	796.440.538	2.648.739 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	816.065.687
4.573.143 Apple Inc Com USD0.00001	735.456.210	1.995.718 Roche Holding AG Com NPV	732.402.009
1.968.264 Roche Holding AG Com NPV	723.874.053	4.503.656 Apple Inc Com USD0.00001	710.682.869
5.888.530 Walt Disney Co Com USD0.01	661.962.495	962.697 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	541.743.093
2.945.059 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	578.449.785	5.024.711 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	535.835.194
1.737.933 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	550.179.838	5.532.641 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	525.607.234
5.033.268 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	537.196.229	4.696.162 Walt Disney Co Com USD0.01	512.893.331
4.075.622 Nestle SA Com CHF0.10	489.643.604	2.558.073 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	510.799.692
4.675.047 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	482.784.295	4.153.469 Nestle SA Com CHF0.10	501.724.443
5.271.868 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	477.948.365	4.675.047 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	457.837.898
1.843.041 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	461.543.475	4.177.189 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	449.821.987
2.364.945 salesforce.com Inc Com USD0.001	442.282.863	2.236.740 salesforce.com Inc Com USD0.001	413.345.901
4.089.215 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	439.559.588	2.794.071 AbbVie Inc Com USD0.01	400.584.786
3.164.231 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	409.815.341	4.682.111 Novartis AG Com CHF0.50	397.830.725
2.241.862 PepsiCo Inc Com USD0.02	381.895.660	3.136.942 SAP SE Com NPV	387.685.856
688.183 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	380.003.856	689.024 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	381.196.237
4.491.524 Novartis AG Com CHF0.50	375.417.713	2.241.862 PepsiCo Inc Com USD0.02	381.186.848
2.388.095 AbbVie Inc Com USD0.01	335.105.308	920.100 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	350.666.919

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
206.330 Roche Holding AG Com NPV	69.457.781	220.558 Roche Holding AG Com NPV	73.794.008
419.278 Volkswagen AG Pref NPV	62.271.367	483.248 Volkswagen AG Pref NPV	73.369.409
395.458 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	58.479.299	566.662 SAP SE Com NPV	57.776.980
1.837.323 Equinor ASA Com NOK2.50	56.328.800	309.398 Merck KGaA Com NPV	56.568.946
290.705 Merck KGaA Com NPV	54.094.162	1.769.963 Equinor ASA Com NOK2.50	55.856.991
3.103.519 Stora Enso Oyj Com NPV	51.538.247	478.868 Nestle SA Com CHF0.10	55.329.534
441.971 Nestle SA Com CHF0.10	50.905.106	336.183 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	51.605.637
466.456 SAP SE Com NPV	46.773.226	3.019.492 Stora Enso Oyj Com NPV	49.711.445
5.205.764 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	46.586.458	1.101.987 Sampo Oyj Class A Com NPV	48.769.019
1.446.098 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	46.206.554	1.514.777 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	48.688.596
782.718 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	43.986.963	5.469.452 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	48.584.534
1.303.062 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	42.431.744	845.791 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	47.401.237
2.334.579 Fortum Oyj Com EUR3.40	42.353.605	1.376.132 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	43.825.831
980.557 Sampo Oyj Class A Com NPV	42.205.796	99.782 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	41.345.952
154.200 Sika AG Com CHF0.01	41.384.518	146.672 Sika AG Com CHF0.01	39.831.697
96.668 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	39.291.376	2.329.326 Fortum Oyj Com EUR3.40	39.393.210
259.242 Apple Inc Com USD0.00001	38.185.763	5.290.309 Swedish Match NPV	38.671.144
2.069.659 Investor AB NPV	37.773.114	384.366 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	38.624.798
1.153.715 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	37.434.346	7.821.612 Nokia Oyj Com NPV	38.254.315
853.879 Neste Oyj Com NPV	35.174.242	2.069.659 Investor AB NPV	37.997.388
350.228 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	34.919.130	256.542 Apple Inc Com USD0.00001	37.632.672
375.840 Heineken NV Com EUR1.60	34.056.706	2.154.547 Volvo AB Class B Com SEK1.20	37.255.279
2.006.364 Volvo AB Class B Com SEK1.20	34.036.033	4.574.426 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	34.911.632
4.667.009 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	33.465.232	840.600 Neste Oyj Com NPV	34.455.766
4.510.381 Swedish Match NPV	33.078.056	1.213.915 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	34.016.564
6.630.495 Nokia Oyj Com NPV	32.940.836	367.016 Heineken NV Com EUR1.60	33.819.871
1.364.103 Essity AB Class B Com SEK3.35	32.182.040	2.117.622 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	33.379.195
2.008.537 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	30.769.769	1.095.059 Erste Group Bank AG Class A Com NPV	32.221.972

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco MSCI World UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
4.672.094 Microsoft Corp Com USD0.0000625	1.298.579.675	7.787.052 Apple Inc Com USD0.00001	1.237.574.114
7.987.123 Apple Inc Com USD0.00001	1.271.702.395	4.404.842 Microsoft Corp Com USD0.0000625	1.219.846.334
3.245.235 Amazon.com Inc Com USD0.01	793.053.060	1.579.012 Amazon.com Inc Com USD0.01	717.838.362
2.472.854 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.00006	532.395.821	1.861.036 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	575.871.948
1.608.524 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	504.443.904	1.098.144 Adobe Inc Com USD0.0001	489.852.134
708.292 Tesla Inc Com USD0.001	476.940.245	639.757 Tesla Inc Com USD0.001	489.594.758
978.782 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	446.679.695	889.021 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	472.287.084
941.435 Adobe Inc Com USD0.0001	404.332.904	2.323.848 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.00006	460.049.835
1.993.844 NVIDIA Corp Com USD0.001	387.842.600	1.993.844 NVIDIA Corp Com USD0.001	388.174.297
1.063.731 Netflix Inc Com USD0.001	366.672.011	3.396.838 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	366.550.979
3.266.057 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	352.488.936	1.950.391 Johnson & Johnson Com USD1.00	339.158.684
3.646.716 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	349.510.899	2.302.360 Qualcomm Inc Com USD0.0001	336.218.765
2.302.360 Qualcomm Inc Com USD0.0001	341.625.798	3.119.154 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	336.135.403
158.040 Booking Holdings Inc Com USD0.008	334.504.586	1.078.815 Netflix Inc Com USD0.001	325.770.032
1.772.934 Johnson & Johnson Com USD1.00	306.725.555	154.406 Booking Holdings Inc Com USD0.008	321.333.436
3.034.054 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	305.761.915	829.057 Roche Holding AG Com NPV	307.614.954
801.917 Roche Holding AG Com NPV	301.835.811	2.978.587 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	306.550.701
2.587.922 Philip Morris International Inc Com NPV	254.022.698	3.009.839 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	292.248.116
5.017.136 Pfizer Inc Com USD0.05	248.390.226	2.261.441 Walt Disney Co Com USD0.01	260.107.339
2.656.911 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	244.140.529	2.556.512 Philip Morris International Inc Com NPV	255.682.992

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
39.617 Roche Holding AG Com NPV	13.258.097	35.971 Roche Holding AG Com NPV	11.933.212
97.386 Nestle SA Com CHF0.10	11.112.418	86.039 Nestle SA Com CHF0.10	9.833.987
106.122 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.742.951	94.215 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	9.521.886
35.594 Sika AG Com CHF0.01	9.414.754	33.104 Sika AG Com CHF0.01	8.685.644
106.791 Novartis AG Com CHF0.50	8.393.991	99.109 Novartis AG Com CHF0.50	7.928.828
243.696 Equinor ASA Com NOK2.50	8.080.401	17.464 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.400.230
17.151 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	7.207.485	172.736 Neste Oyj Com NPV	7.182.117
1.442.744 Nokia Oyj Com NPV EUR0.06	7.127.796	217.303 Equinor ASA Com NOK2.50	7.166.582
161.156 Neste Oyj Com NPV	6.605.225	1.443.665 Nokia Oyj Com NPV EUR0.06	7.101.064
403.751 Fortum Oyj Com EUR3.40	6.470.539	44.022 Volkswagen AG Pref NPV	6.869.816
926.705 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6.426.721	931.643 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	6.673.480
32.251 Merck KGaA Com NPV	5.940.135	403.751 Fortum Oyj Com EUR3.40	6.452.042
227.913 ArcelorMittal Com NPV	5.798.034	108.037 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	6.003.754
101.184 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	5.787.896	33.156 Merck KGaA Com NPV	5.967.876
37.070 Volkswagen AG Pref NPV	5.758.285	227.397 ArcelorMittal Com NPV	5.860.477
166.417 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.604.503	174.977 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.859.796
1.936.084 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	5.526.510	1.196.198 SSAB AB Class B Com SEK8.80	5.580.671
133.441 RWE AG Class A Com NPV	5.159.720	32.758 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5.207.939
32.185 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5.082.072	114.477 Sampo Oyj Class A Com NPV	5.007.460
39.648 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4.869.726	38.676 Siemens AG Com NPV	4.991.853

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
893.733 Microsoft Corp Com USD0.0000625	249.403.183	894.143 Microsoft Corp Com USD0.0000625	245.970.818
869.213 Qualcomm Inc Com USD0.0001	137.141.523	1.043.722 Apple Inc Com USD0.00001	159.170.273
908.401 Apple Inc Com USD0.00001	135.690.978	869.213 Qualcomm Inc Com USD0.0001	126.035.220
348.635 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	115.058.345	346.343 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	116.891.282
1.003.359 Philip Morris International Inc Com NPV	99.057.557	1.021.824 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	107.178.447
920.891 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	90.972.458	292.916 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	100.115.204
1.050.645 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	89.444.123	453.508 salesforce.com Inc Com USD0.001	93.308.947
444.459 NVIDIA Corp Com USD0.001	86.562.364	37.204 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	92.288.781
597.890 Applied Materials Inc Com USD0.01	83.900.719	922.704 Philip Morris International Inc Com NPV	90.578.706
223.941 Roche Holding AG Com NPV	82.878.550	1.707.841 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	88.348.203
733.636 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	81.675.449	220.693 Adobe Inc Com USD0.0001	87.910.302
67.524 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	81.670.655	878.586 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	79.558.635
399.781 salesforce.com Inc Com USD0.001	81.471.599	733.636 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	78.178.525
1.421.495 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	73.390.706	216.105 Roche Holding AG Com NPV	77.639.400
183.604 Adobe Inc Com USD0.0001	72.608.547	444.459 NVIDIA Corp Com USD0.001	76.550.238
386.943 NXP Semiconductors NV Com NPV	68.034.657	597.890 Applied Materials Inc Com USD0.01	76.315.730
634.382 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	64.634.946	169.844 Amazon.com Inc Com USD0.01	76.112.343
174.761 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	61.049.154	386.943 NXP Semiconductors NV Com NPV	66.825.403
357.535 Analog Devices Inc Com USD0.17	56.026.678	122.686 ServiceNow Inc Com USD0.001	62.845.742
231.327 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	55.535.441	634.382 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	60.102.241

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
846.040 Johnson & Johnson Com USD1.00	146.253.052	578.381 Microsoft Corp Com USD0.00000625	156.702.120
522.471 Microsoft Corp Com USD0.00000625	146.148.797	846.040 Johnson & Johnson Com USD1.00	145.381.201
277.942 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	138.433.530	277.942 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	139.762.477
862.587 AbbVie Inc Com USD0.01	125.112.926	949.055 AbbVie Inc Com USD0.01	139.259.423
2.266.174 Pfizer Inc Com USD0.05	113.400.988	2.475.210 Pfizer Inc Com USD0.05	124.263.392
187.187 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	105.777.984	197.798 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	110.640.344
591.330 Apple Inc Com USD0.00001	98.683.758	591.330 Apple Inc Com USD0.00001	96.773.460
369.894 Cigna Holding Co Com USD0.01	92.301.615	369.894 Cigna Holding Co Com USD0.01	96.355.531
352.370 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	87.926.069	333.338 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	87.650.708
452.543 Amazon.com Inc Com USD0.01	79.658.731	245.008 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	77.715.685
857.739 Merck & Co Inc Com USD0.50	76.707.769	405.810 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	77.078.425
392.361 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	75.571.228	266.068 McKesson Corp Com USD0.01	76.754.341
266.068 McKesson Corp Com USD0.01	72.412.096	225.266 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	69.477.826
225.266 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	71.229.936	174.903 Amazon.com Inc Com USD0.01	69.368.187
295.090 Union Pacific Corp Com USD2.50	68.601.748	1.654.173 Boston Scientific Corp Com USD0.01	68.499.137
1.617.958 Boston Scientific Corp Com USD0.01	66.962.605	174.269 Roche Holding AG Com NPV	62.737.452
859.988 Exxon Mobil Corp Com NPV	65.846.949	676.240 Merck & Co Inc Com USD0.50	62.305.006
179.910 Roche Holding AG Com NPV	65.845.322	276.678 Union Pacific Corp Com USD2.50	61.907.477
283.223 Biogen Inc Com USD0.0005	64.752.130	163.714 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	58.068.333
184.259 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	63.683.309	266.761 CME Group Inc Com USD0.01	55.802.965

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
87.010 Union Pacific Corp Com USD2.50	20.387.614	111.027 Apple Inc Com USD0.00001	18.721.349
111.027 Apple Inc Com USD0.00001	18.897.035	334.201 Fastenal Co Class C Com USD0.01	17.898.261
306.635 Fastenal Co Class C Com USD0.01	17.078.125	130.800 Republic Services Inc Com USD0.01	17.371.335
164.651 Philip Morris International Inc Com NPV	16.232.016	129.444 Copart Inc Com NPV	16.197.753
121.682 Republic Services Inc Com USD0.01	16.043.470	164.546 Philip Morris International Inc Com NPV	15.882.140
51.235 Microsoft Corp Com USD0.00000625	14.091.279	119.866 Quanta Services Inc Com USD0.00001	14.064.474
57.194 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13.900.850	57.194 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	13.941.961
319.778 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	13.541.696	57.784 Union Pacific Corp Com USD2.50	13.837.066
256.679 Alaska Air Group Inc Com USD0.01	12.594.172	51.235 Microsoft Corp Com USD0.00000625	13.293.793
389.915 CSX Corp Com USD1.00	12.298.307	389.915 CSX Corp Com USD1.00	12.535.394
90.326 AMETEK Inc Com USD0.01	11.620.748	263.030 Alaska Air Group Inc Com USD0.01	12.457.552
209.679 American International Group Inc Com USD2.50	11.431.512	209.697 American International Group Inc Com USD2.50	11.747.237
48.112 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11.400.036	48.112 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	11.444.847
34.179 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	11.119.804	90.326 AMETEK Inc Com USD0.01	11.408.038
36.395 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	11.054.810	83.123 Chevron Corp Com USD0.75	10.909.412
93.247 Copart Inc Com NPV	10.896.610	49.236 FedEx Corp Com USD0.10	10.732.420
97.079 Quanta Services Inc Com USD0.00001	10.596.842	33.191 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.498.633
142.115 Otis Worldwide Corp Com USD0.01	10.461.077	235.251 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	10.349.795
49.236 FedEx Corp Com USD0.10	10.444.428	36.395 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	10.326.882
83.123 Chevron Corp Com USD0.75	9.860.343	131.637 Otis Worldwide Corp Com USD0.01	10.205.265

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
123.872 Microsoft Corp Com USD0.00000625	34.802.485	123.872 Microsoft Corp Com USD0.00000625	34.221.079
174.543 Entergy Corp Com USD0.01	19.655.696	174.543 Entergy Corp Com USD0.01	19.789.224
658.503 PPL Corp Com USD0.01	18.441.030	658.503 PPL Corp Com USD0.01	18.370.713
137.188 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	17.202.700	104.019 Apple Inc Com USD0.00001	16.909.744
104.019 Apple Inc Com USD0.00001	17.183.186	136.671 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	16.294.688
39.045 Roche Holding AG Com NPV	13.753.935	723.496 AES Corp/VA Com USD0.01	16.256.461
195.603 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	12.806.815	38.027 Roche Holding AG Com NPV	13.086.329
584.297 AES Corp/VA Com USD0.01	12.777.560	195.603 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	12.911.157
175.174 Edison International Com NPV	12.232.037	259.661 Exelon Corp Com NPV	12.200.793
400.774 NiSource Inc Com USD0.01	11.882.053	213.687 American International Group Inc Com USD2.50	11.651.170
213.687 American International Group Inc Com USD2.50	11.517.121	125.326 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	11.359.672
170.415 CMS Energy Corp Com USD0.01	11.275.633	175.174 Edison International Com NPV	11.329.330
124.064 Novartis AG Com CHF0.50	10.508.181	130.560 Novartis AG Com CHF0.50	11.153.789
123.793 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	10.245.404	30.767 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10.886.134
69.726 Amazon.com Inc Com USD0.01	10.076.956	359.194 NiSource Inc Com USD0.01	10.681.617
154.337 Evergy Inc Com NPV	9.851.585	151.893 CMS Energy Corp Com USD0.01	10.335.130
21.442 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	9.812.687	124.274 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	10.045.421
92.841 Datadog Inc Com USD0.00001	9.632.201	92.841 Datadog Inc Com USD0.00001	10.040.639
1.812.606 Nokia Oyj Com NPV	9.497.529	69.765 Amazon.com Inc Com USD0.01	9.996.984
148.576 SS&C Technologies Holdings Com USD0.01	9.401.273	154.337 Evergy Inc Com NPV	9.872.878

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
7.741 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.960.055	45.337 Westrock Co Com USD0.01	2.057.122
38.524 Westrock Co Com USD0.01	1.727.500	7.741 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.978.490
9.138 Avery Dennison Corp Com USD1.00	1.644.435	29.889 Corteva Inc Com USD0.01	1.634.442
4.142 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	1.463.199	12.172 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.606.072
10.709 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	1.394.430	9.138 Avery Dennison Corp Com USD1.00	1.567.582
4.964 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	1.232.665	4.142 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	1.462.941
21.095 Corteva Inc Com USD0.01	1.169.346	13.541 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1.142.796
6.906 Ecolab Inc Com USD1.00	1.160.423	4.734 Albemarle Corp Com USD0.01	1.123.401
22.524 Newmont Mining Corp Com USD1.60	1.077.684	5.881 Ecolab Inc Com USD1.00	994.840
4.452 Albemarle Corp Com USD0.01	1.070.085	4.010 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	984.450
49.741 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	983.202	19.589 Newmont Mining Corp Com USD1.60	938.095
57.928 Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	927.559	57.928 Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	896.411
2.360 Roche Holding AG Com NPV	831.964	91.128 Berry Corp Com USD0.001	885.034
10.574 Lennar Corp Class B Com USD0.10	824.004	41.032 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	855.730
38.191 RadNet Inc Com USD0.0001	814.374	38.204 RadNet Inc Com USD0.0001	824.364
10.309 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	800.762	10.574 Lennar Corp Class B Com USD0.10	773.990
8.188 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	792.081	12.132 Mercury Systems Inc Com USD0.01	770.415
20.800 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	791.712	8.703 Novartis AG Com CHF0.50	739.029
9.311 Novartis AG Com CHF0.50	782.455	14.079 Mosaic Co Com USD0.01	735.143
2.361 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	763.492	20.800 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	721.990

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
50.536 Amazon.com Inc Com USD0.01	17.998.195	105.327 Apple Inc Com USD0.00001	17.724.438
105.327 Apple Inc Com USD0.00001	17.805.888	9.277 Amazon.com Inc Com USD0.01	17.668.837
52.435 Microsoft Corp Com USD0.00000625	15.107.026	59.553 Microsoft Corp Com USD0.00000625	16.695.471
26.283 Costco Wholesale Com USD0.005	14.484.323	23.276 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	15.867.027
20.020 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	13.948.227	221.436 Caesars Entertainment Inc Com NPV	15.791.018
136.483 Philip Morris International Inc Com NPV	12.888.339	49.202 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	15.340.258
84.447 Expedia Group Inc Com USD 0,001	12.809.955	17.793 Tesla Inc Com USD0.001	15.155.728
178.670 Caesars Entertainment Inc Com NPV	12.523.944	26.283 Costco Wholesale Com USD0.005	13.633.813
14.660 Tesla Inc Com USD0.001	12.511.793	5.447 Booking Holdings Inc Com USD0.008	12.315.778
27.552 Ulta Beauty Inc Com NPV	10.725.908	25.206 Domino's Pizza Inc Com USD0.01	11.719.610
91.037 Yum! Brands Inc Com NPV	10.695.169	74.764 Expedia Group Inc Com USD 0,001	11.346.796
103.368 EOG Resources Inc Com USD0.01	10.461.090	4.624 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	11.235.373
251.629 General Motors Co Class C Com USD0.01	9.356.114	114.890 Philip Morris International Inc Com NPV	11.041.607
3.930 Booking Holdings Inc Com USD0.008	8.933.938	91.028 Yum! Brands Inc Com NPV	10.942.898
29.295 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	8.932.845	103.368 EOG Resources Inc Com USD0.01	10.778.810
96.834 ManpowerGroup Inc Com STK USD0.01	8.914.452	86.629 Garmin Ltd Com CHF0.10	9.531.918
18.135 Domino's Pizza Inc Com USD0.01	8.718.925	23.560 Ulta Beauty Inc Com NPV	9.140.643
17.107 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	8.569.221	251.629 General Motors Co Class C Com USD0.01	9.064.066
1.141.375 Bellus Health Inc Com NPV	8.509.376	400.474 Ford Motor Co Class C Com USD0.01	8.893.061

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
261.236 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	27.179.477	202.201 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	19.743.054
719.314 Marathon Oil Corp Com USD1.00	17.221.614	992.093 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	18.087.638
824.223 Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	15.008.512	719.314 Marathon Oil Corp Com USD1.00	17.183.190
363.275 Schlumberger Ltd Com USD0.01	13.846.769	363.275 Schlumberger Ltd Com USD0.01	14.451.301
613.344 ICICI Bank Ltd ADR NPV	11.562.447	613.344 ICICI Bank Ltd ADR NPV	11.853.294
38.682 Cigna Holding Co Com USD0.01	10.743.044	144.950 Exxon Mobil Corp Com NPV	11.568.305
21.094 Humana Inc Com USD0.17	10.297.090	91.641 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	11.404.297
35.289 Microsoft Corp Com USD0.00000625	10.036.456	38.682 Cigna Holding Co Com USD0.01	11.035.189
68.113 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9.403.184	1.060.530 Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	9.931.791
28.522 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	9.007.918	35.289 Microsoft Corp Com USD0.00000625	9.271.934
136.650 Stifel Financial Corp Com USD0.15	8.876.924	68.115 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	9.063.575
52.910 Apple Inc Com USD0.00001	8.672.661	136.650 Stifel Financial Corp Com USD0.15	8.845.613
31.447 McDonald's Corp Com USD0.01	8.635.975	173.232 Knight-Swift A NPV USD0.5000	8.803.505
201.056 US Bancorp Com USD0.01	8.617.260	52.910 Apple Inc Com USD0.00001	8.729.188
62.458 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	8.287.948	151.843 Devon Energy Corp Com USD0.10	8.707.384
1.060.525 Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	8.202.080	31.447 McDonald's Corp Com USD0.01	8.596.666
300.767 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	8.199.632	300.767 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	8.573.993
95.227 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	8.195.708	17.176 Humana Inc Com USD0.17	8.482.885
39.545 Union Pacific Corp Com USD2.50	8.192.424	95.227 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	8.398.655
173.232 Knight-Swift A NPV USD0.5000	8.122.848	97.108 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	8.061.710

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
189.434 Microsoft Corp Com USD0.00000625	54.495.244	807.667 Mondelez International Inc Class A Com NPV	50.340.690
757.900 Mondelez International Inc Class A Com NPV	48.055.758	189.435 Microsoft Corp Com USD0.00000625	49.191.417
470.710 Philip Morris International Inc Com NPV	45.440.332	473.334 Philip Morris International Inc Com NPV	46.419.888
724.320 Coca-Cola Co Com USD0.25	44.011.091	724.320 Coca-Cola Co Com USD0.25	43.740.631
128.706 Cigna Holding Co Com USD0.01	35.135.844	128.706 Cigna Holding Co Com USD0.01	36.699.362
151.468 Union Pacific Corp Com USD2.50	32.488.708	155.829 Hershey Co Com USD1.00	32.938.873
147.762 Hershey Co Com USD1.00	30.449.308	137.271 Union Pacific Corp Com USD2.50	32.338.006
730.931 Boston Scientific Corp Com USD0.01	29.919.965	124.845 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	30.677.489
803.050 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	29.176.634	370.490 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	29.443.178
370.490 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	29.028.554	708.430 Boston Scientific Corp Com USD0.01	28.480.133
120.113 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	28.474.106	177.529 Procter & Gamble Co Com NPV	27.351.108
104.187 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	27.946.461	104.187 Estee Lauder Co Inc Class A USD0.01	27.296.457
641.474 WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	26.253.118	308.229 Monster Beverage Corp Com USD0.005	27.059.255
152.565 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	25.264.764	152.565 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	25.487.387
264.569 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	24.738.204	264.569 American Electric Power Co Inc Com USD6.50	25.424.551
332.947 Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	23.867.913	601.640 WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	24.156.358
265.944 Monster Beverage Corp Com USD0.005	23.349.214	328.491 Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	23.458.028
75.250 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	23.073.820	79.954 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	22.926.008
136.463 Apple Inc Com USD0.00001	22.848.324	136.463 Apple Inc Com USD0.00001	21.864.501
104.137 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	22.395.629	222.360 CVS Health Corp Com USD0.01	21.419.118

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
439.357 Microsoft Corp Com USD0.00000625	125.805.326	454.829 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	140.825.805
374.253 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	115.704.823	439.357 Microsoft Corp Com USD0.00000625	123.326.889
651.625 Apple Inc Com USD0.00001	108.046.209	651.625 Apple Inc Com USD0.00001	105.243.145
411.189 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	78.673.857	1.734.605 Ovintiv Inc Com USD0.01	79.670.904
1.734.605 Ovintiv Inc Com USD0.01	75.245.591	330.569 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	71.587.816
503.858 Applied Materials Inc Com USD0.01	65.253.157	363.115 Chubb Ltd Com CHF24.15	71.305.574
1.099.246 American International Group Inc Com USD2.50	64.288.834	365.783 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	69.606.202
1.016.685 eBay Inc Com USD0.001	61.095.049	1.185.370 American International Group Inc Com USD2.50	68.711.822
432.183 Walmart Inc Com USD0.10	61.071.293	503.858 Applied Materials Inc Com USD0.01	66.080.195
296.719 Chubb Ltd Com CHF24.15	58.005.239	432.183 Walmart Inc Com USD0.10	63.302.081
80.945 BlackRock Inc Com USD0.01	57.095.085	1.016.685 eBay Inc Com USD0.001	61.085.047
552.400 Philip Morris International Inc Com NPV	54.756.949	3.439.201 Old National Bank Com NPV	54.473.913
3.439.201 Old National Bank Com NPV	54.315.470	81.026 BlackRock Inc Com USD0.01	54.067.573
493.383 Westlake Chemical Corp Com USD0.01	53.108.918	280.793 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	53.089.964
276.777 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	52.927.506	493.383 Westlake Chemical Corp Com USD0.01	51.285.028
241.835 Zscaler Inc Com USD0.001	47.069.829	19.376 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	47.855.891
194.914 Union Pacific Corp Com USD2.50	46.828.089	530.906 Texas Roadhouse Com USD0.001	47.803.452
530.906 Texas Roadhouse Com USD0.001	46.185.353	400.505 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	47.336.958
217.644 CME Group Inc Com USD0.01	46.076.029	242.020 Zscaler Inc Com USD0.001	46.823.629
358.312 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	46.012.271	481.359 Starbucks Corp Com USD0.001	45.235.042

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
1.128.261 Microsoft Corp Com USD0.00000625	321.696.431	1.125.275 Microsoft Corp Com USD0.00000625	314.252.357
1.564.597 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	296.176.911	1.021.462 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	311.524.969
932.759 Amazon.com Inc Com USD0.01	295.150.828	626.332 Amazon.com Inc Com USD0.01	302.876.829
967.291 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	292.642.184	1.323.407 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	259.895.520
1.535.518 Apple Inc Com USD0.00001	249.506.677	1.535.022 Apple Inc Com USD0.00001	246.735.744
2.311.125 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	232.798.780	2.286.910 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	229.670.033
2.422.100 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	214.749.042	225.079 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	225.103.144
415.156 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	204.648.662	2.474.030 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	211.392.994
1.285.467 Qualcomm Inc Com USD0.0001	197.274.743	3.618.075 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	197.146.878
3.361.440 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	185.510.470	749.829 Netflix Inc Com USD0.001	192.987.240
1.503.929 Walt Disney Co Com USD0.01	178.780.923	1.285.467 Qualcomm Inc Com USD0.0001	190.968.284
708.786 Netflix Inc Com USD0.001	169.349.146	1.502.653 Walt Disney Co Com USD0.01	179.228.925
1.554.529 Philip Morris International Inc Com NPV	158.604.929	916.084 Johnson & Johnson Com USD1.00	159.704.111
916.084 Johnson & Johnson Com USD1.00	156.368.759	1.554.527 Philip Morris International Inc Com NPV	156.900.541
951.301 PepsiCo Inc Com USD0.02	155.561.213	951.301 PepsiCo Inc Com USD0.02	156.586.183
256.687 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	148.127.525	331.691 Adobe Inc Com USD0.0001	153.411.634
583.655 Union Pacific Corp Com USD2.50	137.345.688	583.655 Union Pacific Corp Com USD2.50	139.075.256
1.063.238 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	134.728.947	1.059.445 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	137.779.947
865.950 Procter & Gamble Co Com NPV	132.598.839	865.942 Procter & Gamble Co Com NPV	135.254.690
131.102 Tesla Inc Com USD0.001	130.432.782	131.585 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	132.145.372

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
25.402.979 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.907.741.476	27.215.482 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.322.501.352
33.094.300 Apple Inc Com USD0.00001	5.413.215.406	33.072.630 Apple Inc Com USD0.00001	5.261.185.496
16.588.464 Amazon.com Inc Com USD0.01	4.292.080.215	11.268.567 Amazon.com Inc Com USD0.01	3.979.889.935
18.418.866 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.111.945.677	17.343.256 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.951.200.656
9.380.451 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.270.290.334	4.999.797 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.241.450.690
21.154.233 Philip Morris International Inc Com NPV	2.068.449.801	22.626.876 Philip Morris International Inc Com NPV	2.178.588.261
6.311.536 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.903.230.016	2.124.560 Tesla Inc Com USD0.001	2.018.951.559
3.787.710 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1.898.935.407	3.787.710 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	1.903.741.128
17.553.510 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.898.568.971	4.996.908 Roche Holding AG Com NPV	1.797.114.396
2.389.517 Tesla Inc Com USD0.001	1.879.844.334	5.703.162 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.762.498.273
19.606.489 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.856.859.675	5.759.208 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.747.378.765
7.964.200 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.827.487.445	5.116.264 Roche Holding AG Com NPV	1.816.072.649
5.116.264 Roche Holding AG Com NPV	1.816.072.649	5.141.528 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.754.457.265
5.141.528 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.754.457.265	15.798.027 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.698.601.769
11.592.416 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.748.996.669	18.141.148 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.692.013.646
16.606.845 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1.727.028.750	11.592.416 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.681.907.572
18.557.949 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.713.130.427	26.485.328 Coca-Cola Co Com USD0.25	1.638.509.500
9.254.498 salesforce.com Inc Com USD0.001	1.653.791.899	16.598.543 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	1.637.293.622
12.530.065 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.653.192.293	4.861.482 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1.632.147.966
32.647.910 Pfizer Inc Com USD0.05	1.627.859.232	16.749.293 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1.609.264.216
		8.894.415 salesforce.com Inc Com USD0.001	1.604.155.081
		11.854.447 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	1.548.632.742

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
393.511 Roche Holding AG Com NPV	132.165.472	381.168 Roche Holding AG Com NPV	126.217.470
3.463.147 Equinor ASA Com NOK2.50	109.138.964	3.348.647 Equinor ASA Com NOK2.50	105.718.328
947.339 Nestle SA Com CHF0.10	108.974.433	919.722 Nestle SA Com CHF0.10	105.448.147
574.847 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	88.082.333	588.771 Volkswagen AG Pref NPV	88.898.322
1.076.588 Novartis AG Com CHF0.50	84.780.321	1.051.669 Novartis AG Com CHF0.50	83.460.857
303.685 Sika AG Com CHF0.01	81.863.294	540.784 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	82.936.213
542.397 Volkswagen AG Pref NPV	80.324.871	304.977 Sika AG Com CHF0.01	81.704.678
755.246 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	76.394.996	9.961.405 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	75.492.814
9.493.944 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	69.297.812	727.320 SAP SE Com NPV	74.741.149
13.920.675 Nokia Oyj Com NPV	68.764.828	14.481.986 Nokia Oyj Com NPV	70.786.159
370.414 Merck KGaA Com NPV	67.385.379	380.223 Merck KGaA Com NPV	68.383.429
666.729 SAP SE Com NPV	66.976.596	650.948 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	66.467.206
2.101.913 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	66.176.643	552.956 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	64.807.573
2.239.388 ArcelorMittal Com NPV	60.889.280	1.983.397 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	61.720.314
7.312.598 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	60.596.923	7.468.238 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	61.443.272
1.019.273 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	58.079.088	2.239.388 ArcelorMittal Com NPV	59.938.481
3.301.885 Investor AB NPV	57.767.367	141.009 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	59.537.649
1.360.307 Neste Oyj Com NPV	56.774.040	1.043.202 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	59.193.543
133.195 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	55.966.699	3.301.885 Investor AB NPV	58.676.290
476.818 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	55.739.371	366.718 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	56.675.040
1.218.671 Sampo Oyj Class A Com NPV	53.265.270	1.322.387 Neste Oyj Com NPV	55.581.545
1.151.732 Deutsche Post AG Com NPV	52.716.223	1.246.459 Sampo Oyj Class A Com NPV	54.863.581
325.935 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	52.299.260	1.623.985 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	53.872.387
168.895 Genmab A/S Com DKK1.00	51.103.761	1.191.221 Deutsche Post AG Com NPV	53.802.027
3.442.307 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	50.852.095	6.528.961 Swedish Match NPV	52.128.572
598.092 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	50.016.116	168.895 Genmab A/S Com DKK1.00	51.702.714
		900.040 BASF SE Com NPV	51.694.087
		17.732.344 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	51.654.601

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
306.073 Microsoft Corp Com USD0.00000625	86.610.809	348.725 Microsoft Corp Com USD0.00000625	97.439.109
184.033 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	60.467.989	163.417 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	57.962.757
562.947 Philip Morris International Inc Com NPV	55.611.892	1.197.170 Ovintiv Inc Com USD0.01	54.653.266
318.530 Apple Inc Com USD0.00001	53.793.666	318.530 Apple Inc Com USD0.00001	52.789.830
82.433 BlackRock Inc Com USD0.01	52.818.522	82.433 BlackRock Inc Com USD0.01	48.354.870
1.197.170 Ovintiv Inc Com USD0.01	51.452.956	460.330 Philip Morris International Inc Com NPV	45.496.720
239.280 Chubb Ltd Com CHF24.15	45.517.679	192.056 Chubb Ltd Com CHF24.15	38.904.193
550.416 Hartford Financial Services Group Com USD0.01	39.504.298	1.085.304 Washington Federal Inc Com USD1.00	38.142.276
449.552 Merck & Co Inc Com USD0.50	39.107.248	69.952 Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	37.635.613
1.085.304 Washington Federal Inc Com USD1.00	38.784.504	1.870.922 PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	36.960.489
128.290 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	38.632.285	550.416 Hartford Financial Services Group Com USD0.01	36.741.190
69.951 Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	37.694.906	414.683 Merck & Co Inc Com USD0.50	36.598.303
1.870.903 PBF Energy Inc Class A Com USD0.001	36.641.532	284.192 Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	36.567.983
513.265 Interactive Brokers Class A Com USD0.01	36.275.682	513.265 Interactive Brokers Class A Com USD0.01	33.138.159
284.192 Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	35.549.623	1.087.703 CSX Corp Com USD1.00	33.137.045
1.087.703 CSX Corp Com USD1.00	35.275.426	240.332 Masimo Corp Com USD0.001	33.026.966
205.440 salesforce.com Inc Com USD0.001	35.091.771	339.726 Ross Stores Inc Com USD0.01	31.851.367
595.696 American International Group Inc Com USD2.50	34.559.583	103.324 West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	31.827.836
103.324 West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	32.855.999	97.227 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	31.128.829
339.726 Ross Stores Inc Com USD0.01	31.724.009	102.847 Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	29.437.922

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
284.779 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	88.215.136	308.733 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	95.974.136
740.081 Novartis AG Com CHF0.50	62.882.869	700.108 Novartis AG Com CHF0.50	60.356.044
162.690 Roche Holding AG Com NPV	59.569.748	151.815 Roche Holding AG Com NPV	55.292.065
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	301.527 Apple Inc Com USD0.00001	50.671.256
301.527 Apple Inc Com USD0.00001	50.353.971	298.012 PepsiCo Inc Com USD0.02	49.958.377
137.278 Sika AG Com CHF0.01	46.444.559	130.570 Amazon.com Inc Com USD0.01	49.686.390
439.673 Philip Morris International Inc Com NPV	45.023.027	143.618 Sika AG Com CHF0.01	47.428.329
127.217 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	42.503.911	439.673 Philip Morris International Inc Com NPV	45.239.794
348.842 Nestle SA Com CHF0.10	42.495.599	364.750 Nestle SA Com CHF0.10	44.509.989
26.442 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	42.326.366	2.155.063 ICICI Bank Ltd ADR NPV	42.476.684
2.040.545 ICICI Bank Ltd ADR NPV	38.894.164	26.473 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	41.500.152
189.450 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	37.367.722	237.833 Volkswagen AG Pref NPV	40.122.363
6.630.929 Nokia Oyj Com NPV	37.051.327	127.217 Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	40.104.801
1.110.684 CSX Corp Com USD1.00	36.267.826	635.292 Bayer AG Com NPV	37.800.177
249.364 Qualcomm Inc Com USD0.0001	36.038.615	6.644.303 Nokia Oyj Com NPV	37.505.784
392.409 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	35.935.086	14.122 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	37.395.623
1.096.026 Equinor ASA Com NOK2.50	35.098.092	249.364 Qualcomm Inc Com USD0.0001	36.902.716
196.619 Amazon.com Inc Com USD0.01	34.331.341	382.434 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	36.153.325
201.142 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	32.424.511	1.110.684 CSX Corp Com USD1.00	34.789.532

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
651.890 Microsoft Corp Com USD0.0000625	185.944.531	703.829 Microsoft Corp Com USD0.0000625	194.931.521
885.930 Apple Inc Com USD0.00001	143.632.984	907.931 Apple Inc Com USD0.00001	148.158.270
1.299.663 Philip Morris International Inc Com NPV	127.647.147	342.953 Amazon.com Inc Com USD0.01	137.692.834
542.676 Amazon.com Inc Com USD0.01	124.634.075	110.780 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	134.907.781
1.930.836 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	123.018.851	2.072.203 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	134.478.432
1.104.330 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	119.065.364	1.360.076 Philip Morris International Inc Com NPV	133.183.486
191.068 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	109.122.292	1.016.308 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	110.046.085
350.252 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	105.805.809	335.909 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	106.437.253
455.496 Biogen Inc Com USD0.0005	96.732.335	472.930 Biogen Inc Com USD0.0005	106.107.301
560.188 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	89.166.974	592.070 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	88.023.342
29.639 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	84.324.526	28.937 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	80.035.796
497.046 Qualcomm Inc Com USD0.0001	73.848.364	77.991 Tesla Inc Com USD0.001	74.089.059
77.991 Tesla Inc Com USD0.001	73.297.853	497.046 Qualcomm Inc Com USD0.0001	73.057.588
165.248 Roche Holding AG Com NPV	59.042.339	390.786 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	64.547.795
685.814 Novartis AG Com CHF0.50	58.219.313	104.882 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	64.219.323
717.545 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	57.917.588	735.831 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	63.971.409
495.090 Nestle SA Com CHF0.10	57.795.721	248.362 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	63.731.248
588.050 Horizon Therapeutics Plc Com USD0.0001	57.188.525	715.845 Novartis AG Com CHF0.50	61.339.285
378.636 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	56.596.643	385.575 Volkswagen AG Pref NPV	59.285.496
412.472 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	55.885.834	443.030 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	58.975.440

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
24.245 Merck KGaA Com NPV	4.737.899	160.291 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4.664.772
151.596 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	4.631.210	14.058 Genmab A/S Com DKK1.00	4.658.127
42.912 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.375.506	576.626 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	4.498.464
562.638 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	3.921.524	24.245 Merck KGaA Com NPV	4.243.932
12.410 Genmab A/S Com DKK1.00	3.905.720	39.086 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.956.348
97.491 RWE AG Class A Com NPV	3.872.893	97.491 RWE AG Class A Com NPV	3.737.931
153.060 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3.380.701	153.060 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3.558.969
69.611 Delivery Hero SE Com NPV	3.336.272	54.831 Bayer AG Com NPV	3.393.281
54.831 Bayer AG Com NPV	3.136.482	240.041 SBM Offshore NV Com EUR0.25	3.218.385
74.938 Deutsche Post AG Com NPV	3.049.941	50.499 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2.988.293
23.760 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	2.944.844	106.912 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2.941.647
52.339 Jyske Bank A/S Com DKK10.00	2.783.914	1.003.012 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.909.265
96.547 ArcelorMittal Com NPV	2.762.702	69.611 Delivery Hero SE Com NPV	2.873.338
202.585 SBM Offshore NV Com EUR0.25	2.761.823	74.938 Deutsche Post AG Com NPV	2.869.444
57.694 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	2.673.842	31.474 Heineken NV Com EUR1.60	2.766.353
16.788 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2.617.007	57.694 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	2.750.415
373.650 Commerzbank AG NPV	2.590.892	10.894 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2.713.316
57.925 Bechtle AG Class A Com NPV	2.473.641	96.547 ArcelorMittal Com NPV	2.581.576
85.973 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2.339.939	16.788 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2.539.644
15.024 Hannover Rueck SE Com NPV	2.253.077	17.809 Siemens AG Com NPV	2.516.193
39.667 Verbio AG Com NPV	2.195.768	23.882 SAP SE Com NPV	2.423.047
760.178 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04	2.190.719	39.667 Verbio AG Com NPV	2.414.478
24.659 Heineken NV Com EUR1.60	2.170.298	52.348 Ageas Com NPV	2.368.839
1.009 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	2.151.884	19.077 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	2.327.438
12.189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2.138.149	15.024 Hannover Rueck SE Com NPV	2.275.536
29.971 Brenntag AG Class A Com NPV	2.019.757	12.189 IMCD Group NV Com EUR0.16	2.169.941
16.750 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2.009.506	16.750 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2.029.000
18.391 SAP SE Com NPV	1.961.391	299.388 Commerzbank AG NPV	2.027.296
125.242 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.875.598	29.971 Brenntag AG Class A Com NPV	2.001.116
30.594 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.807.612	41.272 Bechtle AG Class A Com NPV	1.878.975
67.111 Koninklijke Vopak NV Com EUR0.50	1.789.763	125.242 Danske Bank A/S Com DKK10.00	1.717.790
12.158 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1.785.719	44.949 Covestro AG Class A Com NPV	1.635.343
38.624 Ageas Com NPV	1.773.901	34.585 HelloFresh SE Com NPV	1.599.046
18.747 Orsted A/S Com DKK10.00	1.764.551	32.143 Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.591.991
44.949 Covestro AG Class A Com NPV	1.668.983	13.888 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	1.583.682
43.744 HelloFresh SE Com NPV	1.657.745		
6.175 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1.622.981		
13.888 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00	1.586.435		

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 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
152.535 Philip Morris International Inc Com NPV	14.244.447	143.700 Philip Morris International Inc Com NPV	13.719.179
29.908 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10.313.485	28.952 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	10.443.194
29.111 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	9.970.108	4.175 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10.129.117
154.323 American International Group Inc Com USD2.50	8.165.230	28.245 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	9.125.381
50.253 TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7.795.700	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	30.827 Microsoft Corp Com USD0.00000625	8.618.110
38.032 salesforce.com Inc Com USD0.001	7.454.054	154.323 American International Group Inc Com USD2.50	8.529.432
202.935 SM Energy Co Class C Com USD0.01	7.060.339	104.874 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	8.202.746
77.956 Diodes Inc Com USD0.66	6.725.264	202.912 SM Energy Co Class C Com USD0.01	8.114.507
127.910 Meta Financial Group Inc Com USD0.01	6.705.042	50.253 TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	7.740.581
21.967 Teleflex Inc Com USD1.00	6.687.194	23.815 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	7.332.398
216.107 Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.623.680	21.967 Teleflex Inc Com USD1.00	6.936.739
645.674 BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.572.961	216.107 Univar Solutions Inc Com USD0.01	6.807.135
101.651 Voya Financial Inc Com USD0.01	6.332.857	101.651 Voya Financial Inc Com USD0.01	6.684.647
36.255 CDW Corp Com USD0.01	6.203.231	77.956 Diodes Inc Com USD0.66	6.662.565
146.643 WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	5.921.634	645.674 BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.566.466
190.838 Premier Financial Corp Com USD0.01	5.627.813	36.255 CDW Corp Com USD0.01	6.070.753
35.876 Hanover Insurance Group Inc Com USD0.01	5.442.031	137.821 Focus Financial Partners Inc Class A Com USD0.01	6.038.104
19.057 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	5.404.946	162.960 Carpenter Technology Corp Com USD5.00	5.914.898

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
532.927 Microsoft Corp Com USD0.00000625	151.864.455	540.985 Microsoft Corp Com USD0.00000625	149.786.764
954.232 Apple Inc Com USD0.00001	150.588.585	943.274 Apple Inc Com USD0.00001	148.747.394
588.934 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	106.675.770	550.375 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	103.344.067
950.580 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	102.862.422	915.889 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	98.025.005
227.525 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	90.262.758	448.375 Amazon.com Inc Com USD0.01	95.718.477
916.402 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	85.257.422	227.590 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	87.768.777
490.137 Amazon.com Inc Com USD0.01	80.842.129	276.106 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	84.170.746
27.617 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	74.973.433	916.401 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	78.082.738
227.475 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	72.461.826	27.617 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	74.712.285
381.332 Volkswagen AG Pref NPV	60.235.266	388.032 Volkswagen AG Pref NPV	61.295.013
425.648 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	59.790.309	39.217 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	61.114.498
672.035 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	59.775.760	425.648 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	58.581.454
1.694.400 Equinor ASA Com NOK2.50	57.923.765	5.727.641 Swedish Match NPV	58.561.028
423.500 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	56.397.353	1.694.400 Equinor ASA Com NOK2.50	57.061.322
5.727.641 Swedish Match NPV	55.293.240	411.278 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	56.976.275
801.910 Mondelez International Inc Class A Com NPV	51.981.459	177.365 Netflix Inc Com USD0.001	56.082.712
521.326 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	50.712.691	801.910 Mondelez International Inc Class A Com NPV	49.533.808
432.815 Walt Disney Co Com USD0.01	49.927.281	482.001 Five9 Inc Com USD0.001	48.720.077
298.700 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	48.913.259	500.488 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	48.687.189
35.438 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	47.953.024	432.815 Walt Disney Co Com USD0.01	47.522.386

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
163.362 NiSource Inc Com USD0.01	4.918.642	38.174 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	5.425.468
141.126 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	4.839.487	163.362 NiSource Inc Com USD0.01	4.770.194
32.385 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4.533.125	141.126 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	4.580.677
463.660 Eldorado Gold Corp Com NPV	3.915.204	11.173 Amazon.com Inc Com USD0.01	3.746.421
6.689 Adobe Inc Com USD0.0001	3.501.651	366.349 Eldorado Gold Corp Com NPV	3.605.224
14.138 Union Pacific Corp Com USD2.50	3.380.390	14.138 Union Pacific Corp Com USD2.50	3.438.311
176.573 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	3.312.415	168.417 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	3.347.545
44.223 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3.263.172	7.055 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.242.508
7.055 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.256.065	6.689 Adobe Inc Com USD0.0001	3.053.500
53.798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	3.202.658	53.798 Smartsheet Inc Class A Com NPV	2.997.784
31.851 Splunk Inc Com USD0.001	3.131.443	30.170 Five9 Inc Com USD0.001	2.884.016
10.700 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2.786.386	119.456 Clarivate PLC Com USD0.01	2.815.064
30.170 Five9 Inc Com USD0.001	2.767.771	27.147 Philip Morris International Inc Com NPV	2.699.400
14.537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2.728.304	10.700 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2.698.165
27.676 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2.717.339	43.772 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2.653.110
27.147 Philip Morris International Inc Com NPV	2.699.178	89.882 XP Inc Class A Com NPV	2.605.679
82.210 Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	2.617.172	14.537 Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	2.547.900
16.158 Chevron Corp Com USD0.75	2.410.456	24.490 Coupa Software Inc Com USD0.0001	2.499.497
174.267 Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	2.256.871	16.158 Chevron Corp Com USD0.75	2.477.249
30.166 Copa Holdings SA Class A Com NPV	2.241.691	14.470 Regal Beloit Corp Com USD0.01	2.342.470

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
360.234 Microsoft Corp Com USD0.00000625	102.281.455	381.474 Microsoft Corp Com USD0.00000625	105.134.720
433.866 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	90.246.594	436.522 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	77.914.243
172.363 Roche Holding AG Com NPV	64.121.106	179.511 Roche Holding AG Com NPV	65.671.297
334.205 Apple Inc Com USD0.00001	57.346.045	500.523 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	65.122.559
556.110 Novartis AG Com CHF0.50	47.671.370	240.875 Amazon.com Inc Com USD0.01	62.133.004
1.095.523 Comcast Corp Class A Com USD0.01	47.251.061	540.504 Walt Disney Co Com USD0.01	61.286.897
374.929 Walt Disney Co Com USD0.01	44.251.633	334.205 Apple Inc Com USD0.00001	55.887.614
473.815 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	40.818.026	637.925 Novartis AG Com CHF0.50	55.116.628
7.217.777 Nokia Oyj Com NPV	39.009.093	83.250 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	48.928.331
132.895 Home Depot Inc Com USD0.05	38.903.431	143.311 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	45.491.116
296.098 Electronic Arts Inc Com USD0.01	36.153.398	7.856.177 Nokia Oyj Com NPV	42.467.433
133.653 Netflix Inc Com USD0.001	35.803.749	1.058.354 Comcast Corp Class A Com USD0.01	41.550.161
171.802 CME Group Inc Com USD0.01	35.558.959	478.532 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	40.628.530
294.388 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV	35.497.769	172.219 Netflix Inc Com USD0.001	40.561.565
107.689 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	35.374.690	296.098 Electronic Arts Inc Com USD0.01	38.595.335
274.625 Nestle SA Com CHF0.10	34.468.188	132.895 Home Depot Inc Com USD0.05	38.255.248
481.668 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	34.109.597	324.504 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	36.447.425
956.248 Equinor ASA Com NOK2.50	33.671.133	511.700 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	36.094.930
266.179 SAP SE Com NPV	33.329.505	171.802 CME Group Inc Com USD0.01	34.817.179
252.931 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	32.767.565	956.248 Equinor ASA Com NOK2.50	33.812.040

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
3.523.935 Microsoft Corp Com USD0.0000625	970.448.694	3.050.371 Microsoft Corp Com USD0.0000625	852.688.923
5.362.757 Apple Inc Com USD0.00001	866.099.888	5.207.748 Apple Inc Com USD0.00001	830.360.154
3.429.562 Amazon.com Inc Com USD0.01	765.415.143	2.088.905 Amazon.com Inc Com USD0.01	655.382.248
1.852.024 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	532.350.165	629.164 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	486.425.633
4.081.314 Walt Disney Co Com USD0.01	454.287.364	886.009 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	443.865.076
886.009 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	434.838.850	1.159.017 Adobe Inc Com USD0.0001	442.802.532
4.702.009 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	417.728.430	411.015 Tesla Inc Com USD0.001	409.148.844
1.048.710 Adobe Inc Com USD0.0001	410.519.090	2.651.606 Qualcomm Inc Com USD0.0001	373.954.654
2.651.606 Qualcomm Inc Com USD0.0001	387.081.163	3.336.833 Walt Disney Co Com USD0.01	370.478.399
389.231 Tesla Inc Com USD0.001	383.279.026	2.060.523 Procter & Gamble Co Com NPV	318.827.541
2.042.248 salesforce.com Inc Com USD0.001	373.616.102	6.166.667 Pfizer Inc Com USD0.05	309.525.777
9.351.762 Comcast Corp Class A Com USD0.01	345.431.923	547.838 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	305.379.250
6.236.280 Pfizer Inc Com USD0.05	317.859.835	3.577.711 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	299.170.011
548.052 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	313.876.992	1.615.479 salesforce.com Inc Com USD0.001	297.634.582
1.538.617 NVIDIA Corp Com USD0.001	309.111.615	1.947.120 AbbVie Inc Com USD0.01	281.901.487
6.657.031 Intel Corp Com USD0.001	294.657.849	1.538.617 NVIDIA Corp Com USD0.001	281.620.200
1.952.943 Procter & Gamble Co Com NPV	294.375.740	6.735.866 General Motors Co Class C Com USD0.01	270.750.337
6.537.670 General Motors Co Class C Com USD0.01	274.656.426	5.706.770 Intel Corp Com USD0.001	266.430.751
2.400.707 Abbott Laboratories Com NPV	265.003.641	7.103.418 Comcast Corp Class A Com USD0.01	259.835.097
4.054.495 Mondelez International Inc Class A Com NPV	258.793.331	3.935.068 Mondelez International Inc Class A Com NPV	244.051.326

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
92.426 Roche Holding AG Com NPV	33.650.054	406.553 Novartis AG Com CHF0.50	34.831.359
384.898 Novartis AG Com CHF0.50	32.965.800	93.701 Roche Holding AG Com NPV	33.488.188
862.858 Equinor ASA Com NOK2.50	29.743.048	862.858 Equinor ASA Com NOK2.50	29.982.396
260.336 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	28.089.593	249.635 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	26.998.349
208.114 Nestle SA Com CHF0.10	24.684.408	208.114 Nestle SA Com CHF0.10	24.562.767
145.446 Apple Inc Com USD0.00001	23.390.449	149.717 Apple Inc Com USD0.00001	24.043.624
49.523 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22.377.739	81.015 Sika AG Com CHF0.01	22.957.324
74.600 Sika AG Com CHF0.01	20.791.468	142.822 Siemens AG Com NPV	22.031.202
605.213 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	20.256.819	49.523 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	22.024.291
2.547.935 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	19.529.904	646.262 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	21.929.245
70.396 Microsoft Corp Com USD0.00000625	19.522.067	123.093 Volkswagen AG Pref NPV	20.647.846
3.202.872 Nokia Oyj Com NPV	17.621.564	2.658.470 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	20.166.876
561.955 ArcelorMittal Com NPV	17.411.434	3.630.019 Nokia Oyj Com NPV	20.084.460
112.282 Siemens AG Com NPV	16.708.725	72.528 Microsoft Corp Com USD0.00000625	19.213.050
248.904 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	16.081.046	561.955 ArcelorMittal Com NPV	17.147.501
96.241 Volkswagen AG Pref NPV	15.509.646	248.904 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	15.633.190
456.826 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	15.349.526	456.826 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	15.153.147
154.215 Heineken NV Com EUR1.60	14.907.538	458.153 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	15.147.591
124.199 SAP SE Com NPV	14.621.794	131.977 SAP SE Com NPV	15.030.645
64.918 Merck KGaA Com NPV	14.482.342	323.001 Neste Oyj Com NPV	14.907.805

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
151.559 Roche Holding AG Com NPV	50.178.789	137.561 Roche Holding AG Com NPV	45.897.553
1.336.344 Equinor ASA Com NOK2.50	47.765.776	1.275.865 Equinor ASA Com NOK2.50	45.669.059
369.478 Nestle SA Com CHF0.10	42.160.820	369.478 Nestle SA Com CHF0.10	41.935.805
501.531 Novartis AG Com CHF0.50	41.619.060	475.518 Novartis AG Com CHF0.50	39.512.220
363.368 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	38.297.606	326.338 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	34.996.144
238.016 Volkswagen AG Pref NPV	34.667.665	238.016 Volkswagen AG Pref NPV	34.769.900
68.557 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	29.777.395	68.557 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	29.836.215
688.665 RWE AG Class A Com NPV	28.397.746	688.665 RWE AG Class A Com NPV	28.161.512
105.686 Sika AG Com CHF0.01	25.533.422	3.750.021 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25.926.008
3.750.021 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	25.299.456	88.292 Sika AG Com CHF0.01	21.321.405
43.725 Geberit AG Com CHF0.10	20.818.463	42.654 Geberit AG Com CHF0.10	20.528.933
1.475.829 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	20.257.038	239.720 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	18.317.924
239.720 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	18.556.859	1.341.510 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	18.092.761
584.615 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	17.250.779	584.615 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	16.395.011
146.670 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	15.525.966	146.670 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14.936.425
925.502 Stora Enso Oyj Com NPV	14.310.208	216.699 Bayer AG Com NPV	14.012.566
216.699 Bayer AG Com NPV	14.222.201	1.545.866 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	13.613.833
58.882 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	13.849.890	75.979 Merck KGaA Com NPV	13.254.355
78.816 Merck KGaA Com NPV	13.754.637	53.721 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	12.711.577
1.545.866 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	13.077.263	800.297 Stora Enso Oyj Com NPV	12.584.799

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022**

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

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
173.281 Roche Holding AG Com NPV	57.425.484	470.368 Nestle SA Com CHF0.10	53.771.984
470.368 Nestle SA Com CHF0.10	53.750.209	156.437 Roche Holding AG Com NPV	51.781.898
465.167 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	50.128.973	442.802 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	48.460.032
1.369.054 Equinor ASA Com NOK2.50	48.781.492	1.271.989 Equinor ASA Com NOK2.50	46.159.665
931.395 RWE AG Class A Com NPV	38.116.664	931.395 RWE AG Class A Com NPV	37.873.959
244.687 Volkswagen AG Pref NPV	35.288.015	244.687 Volkswagen AG Pref NPV	35.935.214
367.375 Novartis AG Com CHF0.50	31.225.822	120.469 Sika AG Com CHF0.01	29.248.472
131.544 Sika AG Com CHF0.01	31.091.276	66.519 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	28.695.731
66.519 Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	28.626.909	304.770 Novartis AG Com CHF0.50	25.721.397
2.953.739 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	20.273.492	2.953.739 Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	20.584.546
618.226 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	18.296.350	618.226 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	18.061.161
6.804 SGS SA Com CHF1.00	16.098.903	369.827 Sampo Oyj Class A Com NPV	16.176.782
369.827 Sampo Oyj Class A Com NPV	15.903.088	6.804 SGS SA Com CHF1.00	16.135.764
85.887 Merck KGaA Com NPV	15.689.811	85.887 Merck KGaA Com NPV	15.655.252
1.064.856 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	14.715.231	133.137 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	13.531.903
133.137 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14.012.531	34.830 Sartorius AG Pref NPV	12.791.420
54.086 Swatch Group AG Class B Com CHF2.25	12.732.752	893.245 Swedbank AB Class A Com SEK22.00	12.371.600
26.548 Geberit AG Com CHF0.10	12.596.571	385.803 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	12.318.998
385.803 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	12.425.289	739.716 Volvo AB Class B Com SEK1.20	12.302.559
34.830 Sartorius AG Pref NPV	12.394.657	223.616 Bayer AG Com NPV	11.880.009

*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Die CBI verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios im Geschäftsjahr. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

Ergänzende Informationen (ungeprüft) Angaben zur Vergütung

Vergütungspolitik

Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den Grundsätzen in den Leitlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie übereinstimmt.

Die Politik wurde 2022 überarbeitet, um Spezifitäten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco zu berücksichtigen. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Website (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 7) erhältlich.

Die Vergütungspolitik wird jährlich von den Bereichen Compliance, Personal und Risikomanagement überprüft. Diese können gegebenenfalls Anpassungen empfehlen, um eine kontinuierliche Ausrichtung der Richtlinie an ein solides Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Politik durch die Personalabteilung sichergestellt wird.

Die interne Revision überprüft regelmäßig die Verwaltung der Vergütungspolitik, um die laufende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen.

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2022 (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) beträgt 9,33 Mio. EUR, davon sind 17,29 Mio. EUR feste Vergütung und 2,04 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 62.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr verwalteten OGAW haben (identifizierte Mitarbeiter), darunter Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger und alle Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger.

Die Gesamtvergütung, die an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2022 (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) gezahlt wurde, beträgt 2,12 Mio. EUR, wovon 1,65 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,47 Mio. EUR an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt wurden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

Ergänzende Informationen (ungeprüft) Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Nachstehende Angaben erfolgen bezüglich der Wertpapierfinanzierungsverordnung (EU) 2015/2365 („SFTR“) über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps der Definition von Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps, „TRS“) gemäß dieser Verordnung entsprechen. Die auf den Seiten 8 und 9 des Abschlusses aufgeführten autorisierten Teilnehmer können auch Swap-Kontrahenten sein.

Globale Daten

Kredite auf Wertpapiere und Rohstoffe als Anteil der gesamten entleihbaren Vermögenswerte. Im Geschäftsjahr gab es keine entleihbaren Vermögenswerte.

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRS) Zum 30. November 2022	Währung	Absoluter Wert*	TRS als % der AUM
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	895.311	0,41 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	264.206	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	4.597.340	0,16 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	2.162.207	1,26 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	49.307.910	1,29 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	105.124	0,44 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	4.750.507	1,03 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	4.785.682	1,02 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.778.935	1,70 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	162.533	0,57 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	87.926	0,89 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	238.267	0,33 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2.717.256	2,46 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	851.184	1,00 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	9.053.027	2,03 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3.935.009	0,94 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	105.327.249	0,58 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	3.108.925	1,47 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	4.697.214	1,63 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1.037.558	0,90 %

**Der absolute Wert wird als Summe des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und des absoluten beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Verbindlichkeiten angegeben.*

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte - Total Return Swaps (TRS) Zum 30. November 2022	Währung	Absoluter Wert*	TRS als % der AUM
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	3.278.482	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	47.236	0,32 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	264.408	0,52 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	5.446.650	2,74 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	162.693	1,01 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	485.873	0,64 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	27.766.553	1,09 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	931.268	0,91 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	USD	246.735	0,37 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**	USD	1.226.208	0,85 %

*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). Die zum 30. November 2022 und 30. November 2021 hinterlegten Barsicherheiten waren US Treasury Bills, was auf die Qualität der Sicherheiten hinweist. Angaben zu den Swap-Kontrahenten der Fonds finden sich in der Anmerkung zu Sicherheiten.

Die folgenden Tabellen stellen Fonds dar, die Aktien hinterlegt haben: Zum

30. November 2022:

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
 Invesco MSCI USA UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
 Invesco MSCI World UCITS ETF
 Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
 Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
 Invesco 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 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 UCITS ETF

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

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

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 den einzelnen 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 das Geschäftsjahr irrelevant.

Total Return Swaps (TRS)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI World UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Fälligkeit (Fortsetzung)

Total Return Swaps (TRS)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
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 NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	GB & US	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.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung – Erhaltene Sicherheiten

Alle erhaltenen/zahlbaren Sicherheiten werden im Namen der Fonds von Northern Trust Company gehalten. Barmittel in Höhe von null EUR waren am 30. November 2022 als Sicherheiten zahlbar an Citibank, N.A., Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Credit Suisse Securities LLC (30. November 2021: null).

Rendite & Kosten

Die Renditen und Kosten für Total Return Swaps werden von jedem Fonds zu 100 % vereinnahmt/getragen und mit den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps verrechnet. Die Geldbeträge sind in Anmerkung 4 „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.

Ergänzungen zu Informationen (ungeprüft) Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Produktname: Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Anhang

Rechtsträgerkennung: 549300ZZIPWTMHECV20

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 niedergelegt ist und eine Liste ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten festlegt. Diese Verordnung enthält keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel können, müssen aber nicht mit der Taxonomie konform sein.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Investitionsziel?

Ja

Nein

- Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel:** _____ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, einen Anteil von ___ % nachhaltiger Investitionen**
- mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es bewarb ökologische/soziale Merkmale, tätigte aber keine nachhaltigen Investitionen**

- Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel:** _____ %



In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sollten ein indirektes Engagement im S&P 500 ESG Index (der „Referenzindex“) bieten und damit ein Engagement in ähnlichen Gewichtungen der Branchengruppen wie im S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) erreichen und gleichzeitig die ESG-Merkmale verbessern. Der Fonds erreichte dies durch die Nachbildung des Referenzindex, dessen Methodik mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale übereinstimmt. Inwieweit der Fonds den Referenzindex nachbildete, spiegelte sich in den Zahlen zum Tracking Error wider, die auf Seite 30 des Jahresberichts angegeben sind.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden dadurch erreicht, dass aus dem übergeordneten Index Emittenten ausgeschlossen waren, die in bestimmten geschäftlichen Tätigkeiten involviert waren, welche vom Indexanbieter als nicht konform mit den ESG-Ergebnissen eingestuft wurden, Emittenten, die in schwerwiegenden ESG-Kontroversen involviert waren, und Emittenten, die gemäß den ESG-Bewertungen des S&P Dow Jones Index unter die schlechtesten 25 % der Bewertungen jeder Branchengruppe weltweit im Global Industry Classification Standard („GICS®“) fielen.

Der Anlageverwalter wendete zudem im Wesentlichen ähnliche Ausschlusskriterien für geschäftliche Tätigkeiten und Kontroversen an, wie sie der Indexanbieter auf den zugrunde liegenden Korb anwendete.

Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?

Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. Gemessen an diesen Indikatoren bot der Fonds Folgendes:

Sustainability Indicator	Indicator performance
S&P DJI ESG Score (as defined in the methodology of the Reference Index) relative to the Parent Index	12.5% improvement
CO2 emissions reduction relative to the Parent Index	28.9% reduction
Percentage of the Fund portfolio invested in excluded companies involved in controversial business activities and controversies (as defined in the methodology of the Reference Index)	As at each Reference Index rebalance date, the Fund had 0% exposure to excluded companies

... und im Vergleich zu vorangegangenen Perioden?

Nicht anwendbar

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sind die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umweltschutz, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen bei?**

Nicht anwendbar

- **Inwiefern schaden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht anwendbar

Inwiefern wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht anwendbar

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?

Die Nettorisikoposition des Fonds bestand in den Komponenten des Referenzindex. Dieses Engagement wurde indirekt, über Swaps, erreicht. Durch die Anwendung verschiedener Ausschlusskriterien in der Methodik des Referenzindex berücksichtigten die Unternehmen im Referenzindex die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die Indexmethodik schloss unmittelbar eine Reihe von Unternehmen aus, die in bestimmten Geschäftstätigkeiten involviert waren. Durch den Ausschluss von Unternehmen, die in Kraftwerkskohle und Ölsanden engagiert waren, reduzierte der Referenzindex sein Engagement in Treibhausgasemissionen. Die Methodik schloss ferner Unternehmen aus, die in kontroversen Waffen engagiert waren, sowie solche, die als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft wurden. Durch Auswahl von Indexkomponenten auf Basis der ESG-Werte von S&P DJI vermied der Referenzindex auch eine Reihe weiterer nachteiliger Indikatoren. Der Referenzindex schloss ferner Unternehmen aus, zu denen keine Daten für entsprechende Beurteilungen verfügbar waren.

Die ESG-Werte von S&P DJI berücksichtigen bei der Indexzusammenstellung eine Reihe von wesentlichen Themen, insbesondere: Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, gefährliche Abfälle, Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen und geschlechterspezifisches Lohngefälle. Ferner wurden bei den Werten berücksichtigt, ob in jüngster Zeit Kontroversen im Wasserbereich vorlagen.

Bei den Ausschlusskriterien, die der Anlageverwalter auf den Korb anwendete, wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt (wie im vorvertraglichen Anhang des Fonds angegeben). Der Korb wandte jedoch ähnliche Ausschlüsse an und schloss Unternehmen aus, die in kontroversen Waffen engagiert waren, sowie solche, die als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft wurden. Der Korb schloss ferner Unternehmen aus, zu denen keine Daten für entsprechende Beurteilungen verfügbar waren.

In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Werte für den Fonds aufgeführt:

Adverse sustainability indicator			
Indicator	PAI	Data	Metric
Greenhouse gas emissions	1. GHG Emissions	2,401.72	Scope 1 fund financed emissions (Tonnes of CO2 equivalent)
		731.98	Scope 2 fund financed emissions (Tonnes of CO2 equivalent)
		30,510.12	Scope 3 fund financed emissions (Tonnes of CO2 equivalent)
		33,643.81	Total Financed emissions (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) (Tonnes of CO2 equivalent)
	2. Carbon footprint	282.38	Fund level Carbon footprint (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) (Million EUR Invested)
	3. GHG Intensity of investee companies	1108.3	Fund level Total Emission Intensity- Scope 1+2+3 (Million EUR Invested)
	4. Exposure to companies active in the fossil fuel sector	0	% of the fund exposed to any fossil fuels revenue
	5. Share of non-renewable energy consumption	16.47	Adjusted Weighted Average of all issuers in the fund's share of non-renewable energy consumption and non-renewable energy production of investee companies from non-renewable energy sources compared to renewable energy sources, expressed as a percentage of total energy sources (%)
	5. Share of non-renewable energy production	85.93	
	6. Energy consumption intensity per high impact climate sector		
	Agriculture, Forestry & Fishing	3.28	
	Construction	0	
	Electricity, Gas, Steam & Air Conditioning Supply	3.73	
	Manufacturing	0.34	Adjusted weighted average energy consumption of issuers in the fund in GWh per million EUR of revenue of investee companies, per high impact climate sector
Mining & Quarrying	2.83		
Real Estate Activities	0.5		
Transportation & Storage	1.79		
Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0.64		
Wholesale & Retail Trade & Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	0.09		
7. Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0	biodiversity-sensitive areas where activities of those investee companies negatively affect those areas	
8. Emissions to water	0.02	Adjusted weighted average per issuer in the fund's emissions to water generated by investee companies per million EUR invested (Tonnes)	
9. Hazardous waste and radioactive waste ratio	9.45	Tonnes of hazardous waste and radioactive waste generated by investee companies per million EUR invested, expressed as a weighted average	
Social and employee matters	10. Violations to UN Global Compact principles and Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises	0	Share of investments in investee companies that have been involved in violations of the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises
	11. Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises	0	Share of investments in investee companies without policies to monitor compliance with the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises or grievance/complaints handling mechanisms to address violations of the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises
	12. Unadjusted gender pay gap	17.14	Weighted Average of all issuers' in the portfolio unadjusted gender pay gap of investee companies
	13. Board gender diversity	33.62	Weighted Average of all issuers in the portfolio ratio of female to male board members in investee companies, expressed as a percentage of all board members
14. Exposure to controversial weap- ons (anti-personnel mines, cluster munitions, chemical	0	Share of investments in investee companies involved in the manufacture or selling of controversial weapons	

Stand: 30. November 2022



Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält die Investitionen, die den größten Anteil der Investitionen des Finanzprodukts im Referenzzeitraum (zum 30. November 2022) ausmachen.

Großinvestitionen	Sektor	% Vermögenswerte	Land
Apple	Informationstechnologie	9,05 %	Vereinigte Staaten
Microsoft	Informationstechnologie	7,70 %	Vereinigte Staaten
Amazon	Nicht-Basiskonsumgüter	3,46 %	Vereinigte Staaten
Alphabet CL A	Kommunikationsdienstleistungen	2,45 %	Vereinigte Staaten
Alphabet CL C	Kommunikationsdienstleistungen	2,20 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth GRP	Gesundheitswesen	2,07 %	Vereinigte Staaten
Exxon Mobil	Energie	1,88 %	Vereinigte Staaten
Nvidia	Informationstechnologie	1,72 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase	Finanzen	1,64 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,44 %	Vereinigte Staaten
Visa CL A	Informationstechnologie	1,44 %	Vereinigte Staaten
Mastercard CL A	Informationstechnologie	1,23 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,18 %	Vereinigte Staaten
Abbvie	Gesundheitswesen	1,15 %	Vereinigte Staaten
Pfizer	Gesundheitswesen	1,14 %	Vereinigte Staaten



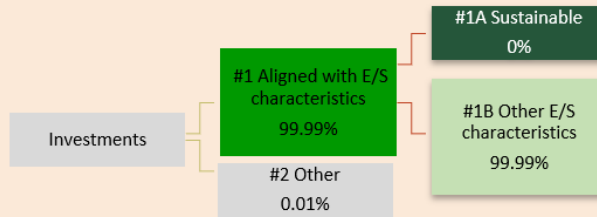
Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen?

In der Asset-Allokation wird der Anteil der Investitionen in die einzelnen Vermögenswerte beschrieben.

Der Fonds investierte den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgaben von Anteilen in einen Korb von globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Der Fonds schloss Unfunded Swaps mit genehmigten Gegenparteien ab, in deren Rahmen er die Performance/Rendite des Wertpapierkorbes zahlte und im Gegenzug die Performance entweder des Referenzindex oder einer währungsgesicherten Variante desselben (wenn diese erforderlich war, um die nötigen Renditen für die währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu erzielen) erhielt.

- Welche Vermögensallokation lag vor?

100% des Fondsportfolios (mit Ausnahme eines Restbestands an Barmitteln, in der Regel weniger als 0,01 % des Fondsportfolios) waren auf die ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt?

GICS-Sektorgliederung per 30. November 2022

Sector (GICS)	Weight %
Information Technology	29.2
Health Care	16.4
Financials	11.5
Consumer Discretionary	8.6
Communication Services	7.9
Consumer Staples	7.1
Industrials	6.6
Energy	5.5
Materials	2.8
Real Estate	2.7
Utilities	1.7
Total	100.0

Stand: 30. November 2022

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, beinhalten die Kriterien für fossiles Gas Emissionsbeschränkungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für Kernenergie beinhalten die Kriterien umfassende Regeln zu Sicherheit und Abfallmanagement.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es unmittelbar anderen Tätigkeiten, einen wesentlichen Beitrag zu einem ökologischen Ziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die kohlenstoffarme Alternativen noch nicht verfügbar sind und die u.a. Treibhausgasemissionen aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten werden ausgedrückt als Anteil:
- der Umsatzerlöse, der den Anteil der Einkünfte aus



In welchem Umfang waren die nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie konform?

0,56 % des Fondsportfolios waren mit der EU-Taxonomie konform.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

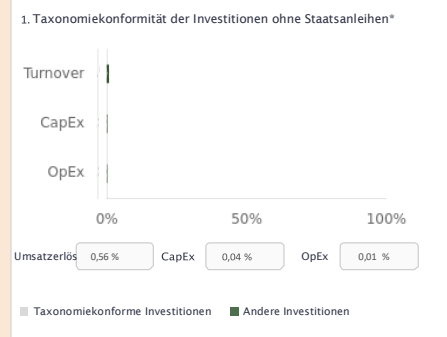
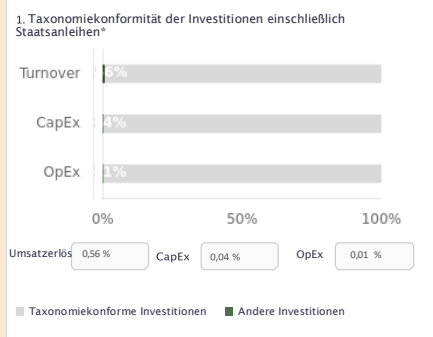
Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt.

grünen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.

- der Investitionsausgaben (CapEx), welche die Unternehmen, in die investiert wird, tätigen, z.B. für den Übergang zu einem grünen Unternehmen.

- der Betriebsausgaben (OpEx), welche die grünen operativen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.

The graphs below show in green the percentage of investments that were aligned with the EU Taxonomy. As there is no appropriate methodology to determine the taxonomy-alignment of sovereign bonds*, the first graph shows the Taxonomy alignment in relation to all the investments of the financial product including sovereign bonds, while the second graph shows the Taxonomy alignment only in relation to the investments of the financial product other than sovereign bonds.



*For the purpose of these graphs, 'sovereign bonds' consist of all sovereign exposures

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten zum 30. November 2022 aufgeführt.

	Eligible	Potentially eligible	Aligned	Potentially aligned
Enabling	2%	1%	< 0.5 %	< 0.5 %
Transition	8%	< 0.5 %	0%	0%

Definitionen:

Eligible	% of revenues from activities included in the taxonomy (e.g., manufacture of cement)
Potentially eligible	% of revenues from activities that may be included in the taxonomy, but further granularity is needed to make a definite assessment (e.g., a company manufactures chemical products but we do not know if it manufactures the chemical products specified in the Taxonomy)
Aligned	% of revenues that are aligned to the EU Taxonomy regulation based on the output of previous steps (steps 1 to 4)
Potentially aligned	% of revenues that are potentially aligned to the EU Taxonomy regulation based on the output of previous steps (steps 1 to 4)

● **Wie hoch ist der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Referenzzeiträumen?**

Nicht anwendbar

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?**

0 %



● **Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

0 %



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Restbestand an Barmitteln, in der Regel weniger als 0,01 % des Fondsportfolios.



● **Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen?**

Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung des Referenzindex, dessen Methodik mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale übereinstimmt.

Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu entnehmen.

Darüber hinaus recherchierte Invesco über die folgenden im Fonds gehaltenen Emittenten, um festzustellen, ob eine glaubwürdige Strategie vorlag, um innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens die PALS zu beheben.

Holding	Principal Adverse Impact	Action Taken
A North American chemical company	PAI 1/2 - Contribution_ISS Scope 1 + 2 Financed Emissions	Research outcome The company has set targets to reduce carbon scope 1, 2 and 3 carbon emissions 30% by 2030 from a 2015 baseline. It has also committed to net zero by 2050 - its decarbonisation strategy includes investing in low and zero carbon hydrogen production as well as development of carbon-reducing technologies. The company has also committed to set a Science Based Target once guidance for the chemicals sector is released and is engaging directly with SBTi on designing the methodology through membership of its expert advisory group.
A North American consumer goods company	PAI 7: Activities negatively affecting biodiversity sensitive areas	Research outcome Sustainalytics flagged this company for PAI 7 – Biodiversity, for 2 reasons; Land use & biodiversity and human rights. The company has acknowledged both issues and has strategies and associated goals in place to deal with them. On human rights, it has been enrolling the support of the Fair Labor Association (FLA), an independent and respected expert in the field of labor rights to guide and work with FGV to accelerate action and implement change. On land use & biodiversity, the company says it is investing in innovation in non-wood fibers and FSC-certified fast-growing wood fibers. Last year, the company completed four concrete actions: 1) completed a landscape assessment to understand the ability to produce non-wood fibers at the scale required by P&G. 2) Partnered with leading experts to assess the ability to source various non-wood fibers responsibly. It's critical to consider child labor, political stability, corruption and modern slavery issues, which are concerns in countries that grow non-wood fibers. 3) Invested in studying a supply chain for non-wood fibers. We are now working to scale production and ensure the fiber can be sustainably sourced. 4) Developed a higher performing and consumer preferred paper towel made with 40% more FSC-certified plantation fiber.
A North American food company	PAI 7: Activities negatively affecting biodiversity sensitive areas	Research outcome Alleged Adverse Impacts on Biodiversity Sensitive Areas The company has faced significant allegations regarding issues of deforestation and biodiversity loss in its supply chain. For instance, Sustainalytics attribute a "Controversy 3 - Severe" controversy to deforestation in the company's palm and soy supply chains. Commitments & Strategy The company have set the goal to eliminate deforestation from all of their supply chains by 2025, and explicitly aim to achieve the following: No deforestation/no burning of forests, Promote conservation of water resources and biodiversity in agricultural landscapes through sustainable land use management and ecological restoration practices in high conservation value (HCV) areas the company have also set specific goals for its palm oil supply chain, which include an expectation that direct and indirect palm suppliers commit to the following: No development of hotspot areas (High Conservation Value or High Carbon Stock) No development on peatlands, regardless of depth, and the utilization of best management practices for soils and existing commodity production on peatlands, No hunting of rare, threatened or endangered species. For its soy supply chain, it has committed to conduct a risk assessment for traceability and monitoring, and for activities in high-risk areas, it will identify the origin to farm of soy being sourced (e.g., obtain farm polygons) for direct suppliers and obtain GPS coordinates for indirect suppliers In addition to the principles of our Policy to Protect Forests, Biodiversity and Communities, in high risk-areas within the Amazon, Cerrado and Chaco biomes, the company will: Promote initiatives to protect native vegetation beyond forests with the aim to end native vegetation conversion in the shortest time possible reconciling the production of soy with environmental, economic and social interests. Use the most updated science-based technologies to monitor and measure agricultural expansion into native vegetation areas. Promote the creation of incentives to conserve native vegetation and for driving agricultural expansion onto previously converted areas. Advocate for mechanisms to provide environmental services for growers above those required by the law. Milestone Rationale Given the above, it is clear that the company is committed to addressing this issue and is developing a strategy to address it. Nonetheless, the company needs to keep improving on its transparency to investors of the biodiversity risk in its supply chain down to the plantation-level, and demonstrate that it has measures in place to identify risks internally (majority of issues are raised externally by NGOs using public satellite imagery).



Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab?

Siehe ausgefüllte Tabellen in den nachstehenden Abschnitten:

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex unterscheidet sich dahingehend von einem breiten Marktindex, dass er Emittenten ausschließt, die in bestimmten geschäftlichen Tätigkeiten involviert waren, welche vom Indexanbieter als nicht konform mit den ESG-Ergebnissen eingestuft wurden, Emittenten, die in schwerwiegenden ESG-Kontroversen involviert waren, und Emittenten, die gemäß den ESG-Bewertungen des S&P Dow Jones Index unter die schlechtesten 25 % der Bewertungen jeder Branchengruppe weltweit im Global Industry Classification Standard („GICS®“) fielen.

● Wie schnitt dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren ab, anhand derer die Konformität des Referenzwertes mit den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgestellt wurde?

Da der Fonds die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung des Referenzindex, dessen Methodik mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale übereinstimmt, erreichte, war die Leistung des Fonds mit der Leistung des Referenzindex konform.

● Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab?

Da der Fonds synthetisch die Performance des Referenzindex nachbildet (indem er über Unfunded Swaps die Rendite des Referenzindex erhält), war die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren äquivalent zu derjenigen des Referenzindex, beide boten:

Sustainability Indicator	Fund Indicator performance	Reference Index Indicator performance
An S&P DJI ESG Score (as defined in the methodology of the Reference Index)	71.3	71.3
CO2 emissions intensity	98.6	98.6
Percentage of exposure in excluded companies involved in controversial business activities and controversies (as defined in the methodology of the Reference Index)	This Fund had 0% exposure to excluded companies as at each Reference Index rebalance date	This Fund had 0% exposure to excluded companies as at each Reference Index rebalance date

Stand: 30. November 2022

● **Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex ab?**

Der übergeordnete Index fungiert auch als maßgeblicher breiter Marktindex. Die Nachhaltigkeitsindikatoren für den Fonds und den übergeordneten Index wichen wie nachstehend aufgeführt voneinander ab, der Fonds bot:

Sustainability Indicator	Reference Index performance	Broad Market benchmark (Parent Index) performance
An S&P DJI ESG Score (as defined in the methodology of the Reference Index)	71.3	63.4
CO2 emissions intensity	98.6	138.6
Percentage of exposure in excluded companies involved in controversial business activities and controversies (as defined in the methodology of the Reference Index)	0%	13.7%

Stand: 30. November 2022

Sektor Code	Sektor Name	Industriegruppe Code	Industriegruppe Name	Industriezweig Code	Industriezweig Name	Branche Code	Branche Name	Gewicht		
10	Energie	1010	Energie	101010	Energiezubehör und Dienste	10101010	Erdöl- und Erdgasförderung	0,00		
				101020	Erdöl, Erdgas u. nicht erneuerbare Brennstoffe	10101020	Erdöl u. Erdgas: Ausrüstung und Dienste	10101020	Erdöl u. Erdgas: Ausrüstung und Dienste	0,55
						10102010	Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe	10102010	Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe	2,09
						10102020	Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung	10102020	Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung	1,69
						10102030	Erdöl und Erdgas: Raffinierung u. Vermarktung	10102030	Erdöl und Erdgas: Raffinierung u. Vermarktung	0,67
						10102040	Erdöl u. Erdgas: Lagerung u. Transport	10102040	Erdöl u. Erdgas: Lagerung u. Transport	0,45
10102050	Kohle u. nicht erneuerbare Brennstoffe	10102050	Kohle u. nicht erneuerbare Brennstoffe	0,00						
15	Material	1510	Material	151010	Chemikalien	15101010	Grundchemikalien	0,24		
						15101020	Diverse Chemikalien	0,00		
						15101030	Düngemittel u. landwirtschaftliche Chemikalien	0,42		
						15101040	Industriegase	0,96		
						15101050	Spezialchemikalien	0,52		
				151020	Baustoffe	15102010	Baustoffe	0,00		
				151030	Behälter u. Verpackungen	15103010	Metal- u. Glasbehälter	0,07		
						15103020	Papierverpackungen	0,17		
				151040	Metalle u. Bergbau	15104010	Aluminium	0,00		
						15104020	Metalle u. Bergbau: diverse	0,00		
						15104025	Kupfer	0,23		
						15104030	Gold	0,15		
						15104040	Edelmetalle u. Minerale	0,00		
						15104045	Silber	0,00		
						15104050	Stahl	0,00		
151050	Papier u. Forstprodukte	15105010	Forstprodukte	0,00						
		15105020	Papierprodukte	0,00						
20	Industrie	2010	Investitionsgüter	201010	Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung	20101010	Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung	0,00		
				201020	Baumaterialien	20102010	Baumaterialien	0,50		
				201030	Bau- u. Ingenieurwesen	20103010	Bau- u. Ingenieurwesen	0,00		
				201040	Elektrische Geräte	20104010	Elektrische Komponenten u. Geräte	0,64		
						20104020	Elektrische Anlagen	0,00		
				201050	Industriekonglomerate	20105010	Industriekonglomerate	0,38		
				201060	Maschinen	20106010	Bau- u. Schwerlastfahrzeuge	0,87		
						20106015	Landwirtschaftliche Maschinen u. Nutzfahrzeuge	0,50		
						20106020	Industriemaschinen	1,15		
				201070	Handels- u. Vertriebsunternehmen	20107010	Handels- u. Vertriebsunternehmen	0,22		
		2020	Gewerbliche Dienste u. professionelle Dienste	202010	Gewerbliche Dienste u. Betriebsstoffe	20201010	Kommerzielle Druckereien	0,00		
						20201050	Umwelt- u. Anlagendienste	0,37		
						20201060	Bürodienste u. -bedarf	0,00		
						20201070	Diverse unterstützende Dienste	0,16		
						20201080	Sicherheits- u. Alarmdienste	0,00		
						202020	Professionelle Dienste	20202010	Personalwesen u. Arbeitsvermittlung	0,03
						20202020	Forschungs- u. Beratungsdienste	0,12		
		2030	Transport	203010	Luftfracht u. Logistkdienste	20301010	Luftfracht u. Logistkdienste	0,74		
						203020	Fluggesellschaften	0,04		
						203030	Schifffahrt	0,00		
				203040	Straßen- u. Schienenverkehr	20304010	Schienerverkehr	0,83		
						20304020	Straßenverkehr	0,06		
				203050	Transportinfrastruktur	20305010	Flughafendienste	0,00		
20305020	Straßen- u. Schiennetze	0,00								
20305030	Seehäfen u. Dienste	0,00								
25	Nicht-Basiskonsumgüter	2510	Automobile u. Komponenten	251010	Autoteile	25101010	Autoteile u. Ausrüstung	0,16		
				251020	Automobile	25102010	Automobilhersteller	0,46		
						25102020	Motorradhersteller	0,00		
		2520	Gebrauchsgüter u. Bekleidung	252010	Gebrauchsgüter	25201010	Verbraucherelektronik	0,00		
						25201020	Möbel u. Innenausstattung	0,02		
						25201030	Haus- u. Wohnungsbau	0,04		
						25201040	Haushaltsgeräte	0,03		
						25201050	Haushaltswaren u. Sonderartikel	0,02		
						252020	Freizeitartikel	25202010	Freizeitartikel	0,03
						252030	Textilien, Bekleidung u. Luxuswaren	25203010	Bekleidung, Accessoires u. Luxuswaren	0,10
		25203020	Fußbekleidung	0,56						
		25203030	Textilien	0,00						
		2530	Verbraucherdienste	253010	Hotels, Restaurants u. Freizeit	25301010	Casinos u. Glücksspiel	0,16		
						25301020	Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtrlinien	0,46		
						25301030	Freizeiteinrichtungen	0,00		
						25301040	Restaurants	1,51		
		253020	Verschiedene Verbraucherdienste	25302010	Bildungsdienste	0,00				
25302020	Spezialisierte Verbraucherdienste			0,00						
2550	Einzelhandel	255010	Vertriebsunternehmen	25501010	Vertriebsunternehmen	0,00				
				255020	Internet- u. Direktmarketing	25502020	Internet- u. Direktmarketing	3,63		
		255030	Einzelhandel: gemischt	25503010	Kaufhäuser	0,00				
				25503020	Gemischwarenhandel	0,44				
		255040	Einzelhandel: spezial	25504010	Einzelhandel: Mode	0,38				
				25504020	Einzelhandel: Computer u. Elektronik	0,07				
				25504030	Einzelhandel: Bau- u. Heimwerkerbedarf	0,55				
25504040	Spezialgeschäfte	0,00								
25504050	Einzelhandel: Automobilindustrie	0,00								
25504060	Einzelhandel: Einrichtungsgegenstände	0,00								

30	Basiskonsumgüter	3010	Lebensmittel- u. Basisartikele Einzelhandel	301010	Lebensmittel- u. Basisartikele Einzelhandel	30101010	Einzelhandel: Drogereien und Apotheken	0.12
						30101020	Lebensmittelvertriebsunternehmen	0.18
						30101030	Lebensmitteleinzelhandel	0.13
						30101040	Verbrauchermärkte u. Supercenter	0.88
		3020	Lebensmittel, Getränke u. Tabak	302010	Getränke	30201010	Brauerereien	0.04
						30201020	Brennerereien u. Winzer	0.22
						30201030	Erfrischungsgetränke	2.03
				302020	Nahrungsmittel	30202010	Landwirtschaftliche Produkte	0.22
						30202030	Abgepackte Produkte u. Fleisch	1.33
						30202030	Tabak	0.00
3030	Haushaltsartikel u. Körperpflegeprodukte	303010	Haushaltsartikel	30301010	Haushaltsartikel	1.70		
				30302010	Körperpflegeprodukte	0.22		
				30302010	Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte	2.27		
35	Gesundheitswesen	3510	Gesundheitswesen: Ausstattung u. Dienste	351010	Gesundheitswesen: Anbieter u. Dienste	35101010	Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte	0.00
						35101020	Gesundheitswesen: Vertriebshandel	0.47
						35102010	Gesundheitswesen: Dienste	1.12
				351020	Gesundheitswesen: Technologie	35102015	Gesundheitswesen: Einrichtungen	0.00
						35102020	Verwaltete Gesundheitsversorgung	3.08
						35102030	Gesundheitswesen: Technologie	0.00
		3520	Pharmazeutika, Biotechnologie u. Biowissenschaften	352010	Biotechnologie	35201010	Biotechnologie	3.29
						35202010	Pharmazeutika	4.56
						35203010	Biowissenschaften: Hilfsmittel u. Dienstleistungen	1.66
						35203030	Biowissenschaften: Hilfsmittel u. Dienstleistungen	1.66
40	Finanzen	4010	Banken	401010	Banken	40101010	Diversifizierte Banken	3.34
						40101015	Regionale Banken	0.83
						40102010	Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung	0.00
						40201010	Sonstige diversifizierte Finanzdienstleistungen	0.00
		4020	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	402010	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	40201030	Multi-Sektor-Unternehmen	0.00
						40201040	Spezialisierte Finanzdienstleistungen	0.00
						40202010	Private Finanzdienstleistungen	0.74
				402030	Kapitalmärkte	40203010	Vermögensverwaltungs- u. Depotbanken	1.10
						40203020	Investmentbanken u. Broker	1.64
						40203030	Diversifizierte Kapitalmärkte	0.00
4030	Versicherungen	403010	Hypotheken-Immobilienfonds (REITs)	40301010	Hypotheken-REITs	0.00		
				40301010	Versicherungen	0.46		
				40301020	Lebens- u. Krankenversicherungen	0.69		
				40301030	Diversifizierte Versicherungen	0.32		
				40301040	Schaden- u. Unfallversicherungen	0.83		
				40301050	Rückversicherungen	0.00		
45	Informationstechnologie	4510	Software u. Dienste	451020	IT-Dienste	45102010	IT-Beratung u. sonstige Dienste	0.00
						45102020	Datenverarbeitung u. Outsourcing-Dienste	2.67
						45102030	Internetdienste u. -infrastruktur	0.00
				451030	Software	45103010	Anwendungssoftware	2.28
						45103020	Systemsoftware	8.27
						45201010	Kommunikationsgeräte	1.20
		4520	Hardware u. Ausrüstung	452020	Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte	45202030	Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte	9.30
						45203010	Elektronische Geräte, Instrumente u. Komponenten	0.25
				452030	Elektronische Geräte, Instrumente u. Komponenten	45203015	Elektronische Komponenten	0.11
						45203020	Dienste für die Herstellung elektronischer Geräte	0.16
4530	Halbleiter u. Geräte zur Halbleiterproduktion	453010	Halbleiter u. Geräte zur Halbleiterproduktion	45301010	Geräte zur Halbleiterproduktion	0.65		
				45301020	Halbleiter	4.22		
50	Kommunikationsdienstleistungen	5010	Telekommunikationsdienste	501010	Diverse Telekommunikationsdienste	50101010	Alternative Telekommunikationsunternehmen	0.00
						50101020	Integrierte Telekommunikationsdienste	1.22
				501020	Drahtlose Telekommunikationsdienste	50102010	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0.00
						50201010	Medien	0.12
		5020	Medien u. Unterhaltung	502010	Medien	50201020	Werbung	0.00
						50201030	Fernseh- u. Rundfunkübertragung	0.83
						50201040	Kabel- u. Satellitenübertragung	0.00
				502020	Unterhaltung	50202010	Verlagswesen	0.00
						50202020	Film u. Unterhaltung	0.82
						50202020	Interaktives Home-Entertainment	0.21
55	Versorgungsbetriebe	5510	Versorgungsbetriebe	551020	Interaktive Medien u. Dienste	55102010	Interaktive Medien u. Dienste	4.65
						55101010	Stromversorgungsbetriebe	1.15
						55102010	Gasversorgungsbetriebe	0.00
				551030	Multi-Versorger	55103010	Multi-Versorger	0.47
						55104010	Wasserversorgungsbetriebe	0.11
						55105010	Unabhängige Hersteller von Strom und erneuerbaren Energien	0.00
		6010	Immobilien	601010	Immobilien	60101010	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	0.00
						60101020	Diversifizierte REITs	0.44
						60101030	Industrielle REITs	0.05
						60101040	Hotel & Resort REITs	0.15
60	Immobilien	6010	Immobilien	601010	Immobilien	60101050	Büro-REITs	0.27
						60101060	Gesundheitswesen-REITs	0.30
						60101070	Wohnbau-REITs	0.23
						60101080	Einzelhandels-REITs	0.29
						60101090	Spezialisierte REITs	1.05
						60102010	Diversifizierte Immobilienaktivitäten	0.00
				601020	Immobilienverwaltung u. -bau	60102020	Immobilienbetriebsgesellschaften	0.00
						60102030	Immobilienentwicklung	0.00
						60102040	Immobilienentwicklung	0.10
						60102040	Immobilienentwicklung	0.10
Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar	Zahlungsmittel	0.01	
							Insgesamt	100,000

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Verweise auf Fonds, die nicht zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in oder von der Schweiz aus zugelassen sind, wurden entfernt

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz

BNP PARIBAS, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

BNP PARIBAS, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/ Verkäufe.

Gesamtkostenquote (TER)

Die Tabelle der durchschnittlichen Gesamtkostenquoten zeigt die tatsächlichen Aufwendungen, die für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds im Berichtszeitraum zum 30. November 2022 entstanden sind. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds für den entsprechenden Zeitraum angegeben.

Name des Fonds	Jährliche TER (Managementgebühr + Swap-Gebühr) in %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	0,05 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	0,05 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	0,55 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	0,05 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF*	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,05 %
Invesco Nasdaq 100 Swap UCITS ETF	0,20 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,05 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,05 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,05 %

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100

E-Mail Invest@invesco.com

Webseite etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY