

Invesco Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Geprüfter Jahresbericht Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Hinweis für Anleger in Deutschland und Österreich:

Für die weiteren Fonds

Invesco Developing Markets Select Equity Fund
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund
Invesco Sterling Bond Fund

wurde keine Vertriebsanzeige erstattet und Anteile dieser
Fonds dürfen an Anleger in Deutschland und Österreich
nicht vertrieben werden.

Jahresbericht

Eingetragener Sitz:

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Nur auf der Grundlage der Geschäftsberichte können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Wirksame Zeichnungen können ausschließlich vorgenommen werden auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, ergänzt durch ein Exemplar des neuesten verfügbaren geprüften Jahresberichts und ein Exemplar des neuesten ungeprüften Halbjahresberichts, falls ein solcher nach dem betreffenden geprüften Jahresbericht herausgegeben wurde.

Exemplare des Prospekts, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (Invesco Funds), 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie von der Geschäftsstelle der Invesco Management S.A. in Luxemburg zu beziehen. Einladungen zu allen Hauptversammlungen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) veröffentlicht und den Inhabern eingetragener Anteile unter der im Anteilinhaberregister angegebenen Anschrift spätestens 8 Tage vor der Versammlung per Post zugestellt. Bitte beachten Sie, dass bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und Übersetzungen in andere Sprachen der englische Wortlaut maßgebend ist.

Ein Ausgleich wird für den steuerlichen Wertansatz berechnet und nicht im geprüften Jahresabschluss oder Halbjahresabschluss ausgewiesen.

Inhalt

	Seite(n)
Bericht des Verwaltungsrats	05
Aufstellung des Wertpapierbestands	
Aktienfonds	
Global	
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	07
Invesco Developing Markets Equity Fund	11
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	13
Invesco Emerging Markets Equity Fund	15
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)	17
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)	19
Invesco Global Equity Fund	25
Invesco Global Equity Income Fund	27
Invesco Global Focus Equity Fund	29
Invesco Global Opportunities Fund	31
Invesco Global Small Cap Equity Fund	32
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	40
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	46
Amerika	
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	55
Invesco US Value Equity Fund	59
Europa	
Invesco Continental European Equity Fund	61
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	63
Invesco Euro Equity Fund	65
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	67
Invesco Pan European Equity Fund	70
Invesco Pan European Equity Income Fund	72
Invesco Pan European Focus Equity Fund	74
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	76
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	77
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	82
Invesco UK Equity Fund	86
Japan	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	88
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	90
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)	92
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	94
Asien	
Invesco ASEAN Equity Fund	96
Invesco Asia Consumer Demand Fund	97
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	99
Invesco Asian Equity Fund	101
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	103
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	105
Invesco China Focus Equity Fund	108
Invesco China Health Care Equity Fund	110
Invesco Greater China Equity Fund	111
Invesco India All-Cap Equity Fund	113
Invesco India Equity Fund	115
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	117
Invesco Pacific Equity Fund	119
Invesco PRC Equity Fund	121
Themenfonds	
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	123
Invesco Global Consumer Trends Fund	125
Invesco Global Health Care Innovation Fund	127
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	129
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	133
Invesco Gold & Special Minerals Fund	136

Inhalt	Seite(n)
Rentenfonds	
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	139
Invesco Asian Flexible Bond Fund	149
Invesco Belt and Road Debt Fund	152
Invesco Bond Fund	157
Invesco Emerging Markets Bond Fund	163
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	169
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	174
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	176
Invesco Euro Bond Fund	178
Invesco Euro Corporate Bond Fund	187
Invesco Euro High Yield Bond Fund	194
Invesco Euro Short Term Bond Fund	197
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	204
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	209
Invesco Global Convertible Fund	212
Invesco Global Flexible Bond Fund	217
Invesco Global High Income Fund	223
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	228
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	231
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	245
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	249
Invesco India Bond Fund	251
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	253
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	256
Invesco Sterling Bond Fund	258
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	263
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	267
Invesco US High Yield Bond Fund	270
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	274
Mischfonds	
Invesco Asia Asset Allocation Fund	281
Invesco Global Income Fund	286
Invesco Pan European High Income Fund	297
Invesco Sustainable Allocation Fund	309
Sonstige Mischfonds	
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	315
Invesco Balanced-Risk Select Fund	316
Invesco Global Conservative Fund	317
Invesco Global Targeted Returns Fund	324
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	341
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	356
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	374
Fonds mit fester Laufzeit	
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	375
Abschluss	
Aufstellung des Nettovermögens	378
Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte	394
Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	418
Anmerkungen zum Abschluss	434
Prüfbericht	588
Sonstige Informationen (ungeprüft)	
Meldepflicht im Vereinigten Königreich	591
PEA-Offenlegung (Plan d'Epargne en Actions)	591
Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen	591
Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition	592
Vergütungspolitik	604
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	605
Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)	645
Verwaltungsrat	655
Organisation	655

Bericht des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

der folgende Bericht enthält eine Zusammenfassung der Finanzergebnisse der Invesco Funds für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 zusammen mit einem Marktüberblick für dieses Jahr.

Invesco Funds (die „SICAV“) ist ein OGAW gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geänderten oder ergänzten Fassung (das „Gesetz von 2010“), zugelassen und überwacht von der CSSF in Luxemburg. Die SICAV ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds (die „Fonds“).

Die SICAV hält sich an die Grundsätze des Verhaltenskodex der Association of the Luxembourg Fund Industry („ALFI“) Revision 2013 (der „Kodex“), der von der ALFI im Juni 2013 herausgegeben wurde.

- Das verwaltete Vermögen verringerte sich von 58.341.029.231 USD am 28. Februar 2021 auf 48.120.122.254 USD am 28. Februar 2022.
- Die Nettozahlungen aus der Rücknahme von Anteilen betragen im Geschäftsjahr (3.744.395.670) USD.
- Der Nettoertrag für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 betrug 527.884.001 USD, verglichen mit 693.809.871 USD am 28. Februar 2021.

Der folgende Bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022.

Marktüberblick

Die globalen Aktienmärkte legten über den Einjahreszeitraum zu. Der MSCI AC World Index gewann mehr als 6 %. Dessen ungeachtet war es ein volatiles Jahr, in dem die Märkte zunächst positiv überraschten, beflügelt von einer breiteren Einführung von Impfprogrammen gegen Covid-19 und fortlaufenden Konjunkturpaketen. Aufgrund verschiedener Bedenken, die mit Inflationsdruck und der Aussicht auf steigende Zinsen einhergingen, verlor das Wirtschaftswachstum jedoch etwas an Dynamik. Geopolitische Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die zu steigenden Energie- und Rohstoffpreisen führten, wirkten sich schließlich auf die Gewinne und Margen der Unternehmen aus, da sich die Anlegerstimmung weltweit eintrübte.

Zu Beginn des Berichtszeitraums präsentierten sich konjunktursensible (zyklische) Sektoren stark. An die Spitze setzten sich Finanzwerte, denen die Aussicht auf einen Konjunkturaufschwung im Zuge anziehender Impfkampagnen Rückenwind gab. Ende Mai lösten Sorgen um die Delta-Variante von Covid-19 sowie der Eindruck, die Erholung der Unternehmensgewinne könne bereits größtenteils hinter uns liegen, auf dem Markt einen kräftigen Umschwung aus: Nun standen die höher bewerteten „Wachstumsaktien“ wieder im Fokus. Noch verstärkt wurde die Veränderung des Marktumfelds durch ein Umdenken der US-Notenbank (Fed), die die Zinsen angesichts eines solideren Arbeitsmarkts früher als erwartet anheben wollte. Doch ein von Präsident Joe Biden mit einer Gruppe von Senatoren erarbeiteter parteiübergreifender Infrastrukturplan, der für die nächsten fünf Jahre neue Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 1,2 Bio. US\$ vorsah, gab dem Aufschwung und den Wachstumsaussichten in den USA Auftrieb.

Mit Eintritt ins dritte Quartal 2021 zeigten sich die Märkte allmählich volatil und tendierten seitwärts, da Sorgen um die Delta-Variante und Unterbrechungen von Lieferketten Unternehmensgewinne und Wachstumserwartungen dämpften. Besonders stark gebeutelt wurden asiatische Aktien, weil China die Sektoren Internet, E-Commerce, Immobilien, Spiele und Bildung strenger regulierte und der chinesische Immobilienmarkt an Boden verlor. Denn Xi Jinping versuchte, das unverhältnismäßig hohe Verschuldungsniveau des Sektors zu senken, da die Angst vor Ausfällen um sich griff. Öl- und Gasaktien legten weiter kräftig zu, da ein insbesondere in Europa und China knappes Angebot für Preisspitzen sorgte. Hotels und Fluggesellschaften verbuchten ebenfalls kräftige Gewinne, weil der Reiseverkehr zunahm.

Das Auftreten der Omikron-Variante, die von der Weltgesundheitsorganisation als „besorgniserregend“ eingestuft wurde, löste auf den Märkten eine Verkaufswelle aus, da die Investoren vorsichtiger wurden. Forschungsergebnisse belegten schließlich, dass Omikron weniger häufig zu Krankenhausaufenthalten führte, sodass sich die anfängliche Besorgnis zerstreute. Eine gewisse Erleichterung verschaffte den Märkten auch die Wiederwahl von Fed-Chef Jerome Powell in den USA, die Beständigkeit der US-Notenbank bei der Bekämpfung der steigenden Inflation gewährleistete. Doch wie immer reagierten die Aktienmärkte zunehmend empfindlich auf die zinsbullische Rhetorik der Fed.

Die Notenbankpolitik war ein maßgeblicher Markttreiber. Die Märkte preisten die erwartete quantitative Straffung und Zinserhöhung ein, um die Aktienmärkte abzukühlen und den Anstieg der Verbraucherpreise zu bremsen. Zu den ersten, die Zinsen heraufsetzten, zählten lateinamerikanische Zentralbanken, und zwar in Brasilien, Mexiko und Chile, gefolgt von der Bank of Korea in Asien und der Bank of England in Europa. Die Fed nahm zur Inflation eine immer zinsbullischere Haltung ein und signalisierte für 2022 sieben Zinserhöhungen. Parallel dazu sollte das quantitative Lockerungsprogramm jeden Monat gedrosselt werden. Die People's Bank of China senkte die Zinsen jedoch, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, nachdem fortgesetzte Ausbrüche von Covid-19 und Versorgungsausfälle das BIP-Wachstum abgeschwächt hatten.

In den beiden letzten Monaten des Geschäftsjahres (Januar und Februar 2022) kam es auf dem Markt zu maßgeblichen Veränderungen. Die zunächst vorliegenden geopolitischen Spannungen gipfelten am 24. Februar im russischen Einmarsch in der Ukraine, was den globalen Aktienmärkten einen Dämpfer versetzte. Präsident Putins aggressives Vorgehen wurde von den USA und Europa mit Wirtschaftssanktionen geahndet. Da Deutschland die Nord-Stream-2-Pipeline stoppte und die Angst umging, Russland (das rund 40 % des von Europa bezogenen Gases liefert) könne die Hähne zudrehen, schossen die Energiepreise weltweit in die Höhe. Erwartungsgemäß verbuchten die Sektoren Energie und Werkstoffe hohe Gewinne. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent kletterten erstmals seit mehr als 7 Jahren wieder auf über 100 US-Dollar pro Barrel. Daraufhin schlossen die Aktienmärkte das Jahr geschwächt durch steigende Energiekosten, wachsende Angebotssorgen und Befürchtungen, der Konflikt in der Ukraine könnte weitere Inflationsspitzen nach sich ziehen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Die Ausbreitung einer durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu erheblicher Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter,
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

Der Verwaltungsrat der SICAV und die Verwaltungsgesellschaft überwachen die Situation aktiv und managen mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen des Fonds innerhalb seiner festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Russland-/Ukraine-Krise

Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf den Fonds sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Datum: 1. April 2022

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf historische Daten und sind für die zukünftige Entwicklung des Fonds ohne Relevanz.

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ansell Ltd	52.191	968.010	0,96
Cleanaway Waste Management Ltd	152.947	305.143	0,30
Treasury Wine Estates Ltd	92.854	778.861	0,77
Worley Ltd	69.186	595.810	0,59
		2.647.824	2,62
ÖSTERREICH			
ams-OSRAM AG	78.233	1.190.757	1,18
BAWAG Group AG 144A	16.122	872.632	0,86
		2.063.389	2,04
BELGIEN			
Nyxoah SA	23.467	464.660	0,46
BERMUDA			
Essent Group Ltd	13.883	609.357	0,60
KANADA			
BlackBerry Ltd	42.392	283.079	0,28
CAE Inc	39.365	1.006.994	1,00
Descartes Systems Group Inc/The	9.330	649.644	0,64
Enghouse Systems Ltd	7.020	225.345	0,22
FirstService Corp	4.380	624.310	0,62
Masonite International Corp	5.301	478.701	0,47
TMX Group Ltd	6.050	597.603	0,59
		3.865.676	3,82
DÄNEMARK			
H+H International A/S	18.995	537.484	0,53
ISS A/S	33.031	587.634	0,58
		1.125.118	1,11
FINNLAND			
QT Group Oyj	6.847	809.766	0,80
FRANKREICH			
Coface SA	108.470	1.442.576	1,42
Eramet SA	3.731	493.481	0,49
Gaztransport Et Technigaz SA	6.052	576.798	0,57
Maisons du Monde SA 144A	26.170	567.566	0,56
NHOA	37.268	510.038	0,50
OL Groupe SA	253.279	562.351	0,56
PEUGEOT INVEST	12.352	1.476.036	1,46
Rexel SA	48.987	1.049.521	1,04
SOITEC	3.131	500.208	0,49
Verallia SA 144A	26.965	703.038	0,69
Virbac SA	1.212	488.992	0,48
		8.370.605	8,26
DEUTSCHLAND			
AIXTRON SE	32.498	690.793	0,68
Evotec SE	17.342	502.156	0,50
TeamViewer AG 144A	70.538	1.104.991	1,09
		2.297.940	2,27
IRLAND			
Weatherford International Plc	27.053	733.712	0,72
ITALIEN			
Antares Vision SpA	63.225	640.107	0,63
De' Longhi SpA	37.303	1.166.001	1,15
Expert.ai SpA	159.344	298.735	0,30

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
GVS SpA 144A	45.760	454.190	0,45
Piovan SpA 144A	148.285	1.689.768	1,67
Safilo Group SpA	517.728	783.923	0,77
Technoprobe SpA	130.451	973.740	0,96
Valsoia SpA	36.196	507.731	0,50
		6.514.195	6,43
JAPAN			
ASKUL Corp	81.100	1.161.981	1,15
COMSYS Holdings Corp	24.900	597.367	0,59
Denka Co Ltd	32.700	999.721	0,99
SCREEN Holdings Co Ltd	9.300	895.833	0,88
SHO-BOND Holdings Co Ltd	30.600	1.357.263	1,34
Taiyo Yuden Co Ltd	21.600	954.329	0,94
Tokai Carbon Co Ltd	100.000	952.876	0,94
Toyo Tire Corp	61.300	805.874	0,80
Trusco Nakayama Corp	37.200	808.584	0,80
		8.533.828	8,43
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	55.966	821.090	0,81
Amsterdam Commodities NV	39.188	1.065.388	1,05
Ariston Holding NV	138.745	1.401.584	1,38
CM.com NV	21.849	463.209	0,46
Kendrion NV	30.537	683.822	0,68
Signify NV 144A	26.182	1.285.930	1,27
TKH Group NV	22.100	1.201.647	1,19
		6.922.670	6,84
NEUSEELAND			
Kathmandu Holdings Ltd	1.118.933	980.950	0,97
NORWEGEN			
Volue ASA	140.285	649.185	0,64
SINGAPUR			
Flex Ltd	39.080	646.791	0,64
SPANIEN			
Bankinter SA	85.773	485.299	0,48
SCHWEDEN			
Acast AB	159.766	314.050	0,31
Munters Group AB 144A	74.359	492.317	0,49
SkiStar AB	81.710	1.188.793	1,17
		1.995.160	1,97
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	4.036	1.071.832	1,06
Bossard Holding AG	1.999	556.899	0,55
DKSH Holding AG	10.095	853.290	0,84
Meyer Burger Technology AG	1.476.327	541.442	0,54
Swissquote Group Holding SA	4.158	708.784	0,70
		3.732.247	3,69
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ConvaTec Group Plc 144A	253.091	603.849	0,60
Drax Group Plc	135.547	1.265.462	1,25
Gates Industrial Corp Plc	35.108	547.363	0,54
JET2 Plc	59.666	1.027.567	1,01
Moonpig Group Plc	85.718	302.882	0,30
Oxford Instruments Plc	17.918	552.006	0,55
Strix Group Plc	179.545	581.990	0,57
Tate & Lyle Plc	123.584	1.230.253	1,21

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Trustpilot Group Plc 144A	135.019	261.420	0,26
		6.372.792	6,29
VEREINIGTE STAATEN			
Air Transport Services Group Inc	18.672	537.797	0,53
Alight Inc	52.300	526.098	0,52
American Eagle Outfitters Inc	25.532	536.600	0,53
Applied Industrial Technologies Inc	6.042	599.194	0,59
Array Technologies Inc	32.944	336.852	0,33
Ashland Global Holdings Inc	8.578	800.482	0,79
Assurant Inc	4.778	795.873	0,79
AtriCure Inc	10.940	734.991	0,73
AZEK Co Inc/The	15.370	449.037	0,44
Badger Meter Inc	5.806	572.125	0,56
Cactus Inc	14.269	689.829	0,68
Calavo Growers Inc	3.115	130.456	0,13
California Water Service Group	5.211	289.933	0,29
Casella Waste Systems Inc	5.635	424.400	0,42
Chart Industries Inc	4.747	615.449	0,61
Community Bank System Inc	5.746	414.525	0,41
CommVault Systems Inc	8.807	552.608	0,55
CONMED Corp	6.217	922.354	0,91
Diodes Inc	9.914	864.093	0,85
Eagle Materials Inc	5.444	733.949	0,72
EastGroup Properties Inc	3.038	583.049	0,58
Encompass Health Corp	7.621	505.528	0,50
Eventbrite Inc	38.421	573.433	0,57
Gaming and Leisure Properties Inc	11.862	527.732	0,52
Glacier Bancorp Inc	8.904	483.287	0,48
Goodyear Tire & Rubber Co/The	12.054	183.051	0,18
Graphic Packaging Holding Co	27.376	550.124	0,54
Hanover Insurance Group Inc/The	1.993	279.585	0,28
Helios Technologies Inc	7.000	525.165	0,52
Huron Consulting Group Inc	8.907	418.241	0,41
ICU Medical Inc	2.011	456.230	0,45
Iridium Communications Inc	16.060	616.748	0,61
ITT Inc	7.182	626.679	0,62
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	8.101	436.739	0,43
Lattice Semiconductor Corp	11.382	694.505	0,69
Lithia Motors Inc	3.329	1.081.726	1,07
LivePerson Inc	11.045	196.050	0,19
LPL Financial Holdings Inc	4.565	819.009	0,81
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	10.070	597.685	0,59
Manitowoc Co Inc/The	26.241	438.881	0,43
Medpace Holdings Inc	5.892	890.260	0,88
Montrose Environmental Group Inc	6.994	311.758	0,31
MP Materials Corp	18.920	862.692	0,85
NeoGenomics Inc	18.405	381.628	0,38
NV5 Global Inc	5.546	592.396	0,58
OneMain Holdings Inc	15.479	786.439	0,78
OrthoPediatrics Corp	12.064	638.698	0,63
Overstock.com Inc	10.649	575.312	0,57
Owens & Minor Inc	14.462	623.529	0,62
Oxford Industries Inc	7.000	604.559	0,60
Pacific Premier Bancorp Inc	18.527	708.923	0,70
Papa John's International Inc	4.817	511.777	0,51
Pennant Group Inc/The	10.021	158.597	0,16
Pinnacle Financial Partners Inc	9.297	905.952	0,89
Piper Sandler Cos	6.763	990.516	0,98
Power Integrations Inc	8.082	710.890	0,70
Primerica Inc	3.113	402.223	0,40
Q2 Holdings Inc	6.277	399.123	0,39
Quanterix Corp	16.210	510.322	0,50

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Ryman Hospitality Properties Inc	4.002	362.981	0,36
Selective Insurance Group Inc	3.778	312.473	0,31
Semtech Corp	10.973	759.678	0,75
Simulations Plus Inc	9.708	378.078	0,37
Sprouts Farmers Market Inc	11.521	336.471	0,33
Summit Materials Inc	29.614	925.025	0,91
Taylor Morrison Home Corp	17.495	511.655	0,51
Travel + Leisure Co	19.362	1.088.738	1,08
Univar Solutions Inc	21.207	636.369	0,63
Verint Systems Inc	16.377	814.382	0,80
Vertiv Holdings Co	28.305	367.015	0,36
Visteon Corp	3.668	450.742	0,44
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	19.885	742.307	0,73
Wolverine World Wide Inc	12.840	295.868	0,29
		41.667.468	41,15
SUMME AKTIEN		101.488.632	100,23
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	17.867	39.820	0,04
SUMME OPTIONSSCHEINE		39.820	0,04
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		101.528.452	100,27
Summe Anlagen		101.528.452	100,27

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Developing Markets Equity Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Grupo Mexico SAB de CV	1.210.078	5.960.241	3,77
LG Chem Ltd	5.141	2.413.685	1,52
Polyus PJSC GDR 144A	5.502	311.964	0,20
Polyus PJSC	5.719	630.663	0,40
Vale SA ADR	182.667	3.237.009	2,05
		12.553.562	7,94
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd	85.500	1.139.551	0,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.654	394.614	0,25
America Movil SAB de CV ADR	63.196	1.131.437	0,72
Americanas SA ABM	239.087	1.396.395	0,88
Americanas SA KANGDP	5.077	30.038	0,02
JD.com Inc	4.881	174.332	0,11
Meituan 144A	78.000	1.718.344	1,09
MercadoLibre Inc	181	201.095	0,13
NAVER Corp	3.429	906.196	0,57
Tencent Holdings Ltd	122.821	6.621.746	4,18
Yandex NV	98.560	1.870.176	1,18
Zee Entertainment Enterprises Ltd	294.121	907.277	0,57
		16.491.201	10,42
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cie Financiere Richemont SA	42.740	5.649.681	3,57
Huazhu Group Ltd ADR	118.051	4.814.854	3,04
Kering SA	2.466	1.698.768	1,08
LG Energy Solution	179	61.299	0,04
Lojas Renner SA	175.239	861.108	0,55
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	139	99.490	0,06
Moncler SpA	11.310	660.940	0,42
NIKE Inc	2.602	357.222	0,23
PRADA SpA	290.500	1.808.579	1,14
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	809.956	2.961.989	1,87
Yum China Holdings Inc	128.607	6.634.142	4,19
		25.608.072	16,19
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ambev SA	425.975	1.249.221	0,79
Anheuser-Busch InBev SA/NV	10.053	631.674	0,40
BeiGene Ltd ADR	9.524	1.995.098	1,26
Brii Biosciences Ltd	188.000	351.012	0,22
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 144A	125.100	388.620	0,25
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	410.018	3.238.354	2,05
Keymed Biosciences Inc 144A	37.380	136.450	0,09
L'Oreal SA	211	81.934	0,05
MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd - H Shares 144A	46.500	86.462	0,05
New Horizon Health Ltd 144A	62.000	231.280	0,15
Oxford Nanopore Technologies Plc	62.063	386.764	0,24
Pernod Ricard SA	19.706	4.261.633	2,69
Remegen Co Ltd - H Shares 144A	28.834	247.868	0,16
Samsung Biologics Co Ltd 144A	4.330	2.803.597	1,77
SM Investments Corp	112.175	1.960.382	1,24
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	306.500	2.519.086	1,59
Zai Lab Ltd ADR	30.869	1.667.544	1,05
		22.236.979	14,05
ENERGIE			
Novatek PJSC GDR	35.207	1.408.984	0,89

Invesco Developing Markets Equity Fund[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN			
AIA Group Ltd	797.600	8.303.308	5,25
Akbank TAS	1.021.963	516.102	0,33
Ayala Land Inc	1.902.100	1.444.105	0,91
Banco Bradesco SA (Preferred)	273.300	1.080.372	0,68
Bank Central Asia Tbk PT	2.624.800	1.468.423	0,93
Commercial International Bank Egypt SAE	271.024	821.934	0,52
FirstRand Ltd	301.349	1.290.582	0,82
HDFC Bank Ltd	23.515	445.770	0,28
HDFC Life Insurance Co Ltd 144A	59.786	414.370	0,26
Housing Development Finance Corp Ltd	292.139	9.153.735	5,78
Kotak Mahindra Bank Ltd	297.122	7.258.930	4,59
Macrotech Developers Ltd 144A	23.265	344.432	0,22
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	150.683	1.173.067	0,74
Oberoi Realty Ltd	77.010	929.363	0,59
Pageseguro Digital Ltd	54.509	836.064	0,53
Prudential Plc GBP	49.276	743.356	0,47
Prudential Plc HKD	49.250	740.862	0,47
Sberbank of Russia PJSC	21.089	27.282	0,02
SM Prime Holdings Inc	979.070	759.557	0,48
TCS Group Holding Plc GDR	11.722	127.242	0,08
		37.878.856	23,95
INDUSTRIE			
InPost SA	69.784	405.150	0,26
ZTO Express Cayman Inc	9.533	274.608	0,17
ZTO Express Cayman Inc ADR	103.893	2.981.028	1,88
		3.660.786	2,31
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	146.944	3.351.449	2,12
MediaTek Inc	60.000	2.316.746	1,46
NetEase Inc ADR	53.876	5.295.337	3,35
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	11.532	17.932	0,01
Samsung Electronics Co Ltd	73.691	4.422.011	2,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	724.000	15.585.296	9,85
Tata Consultancy Services Ltd	132.398	6.238.947	3,94
		37.227.718	23,53
SUMME AKTIEN		157.066.158	99,28
OPTIONSSCHEINE			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cie Financiere Richemont SA WTS 22/11/2023	59.266	49.516	0,03
SUMME OPTIONSSCHEINE		49.516	0,03
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		157.115.674	99,31
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.292.000	6.292.000	3,98
SUMME OFFENER FONDS		6.292.000	3,98
Summe Anlagen		163.407.674	103,29

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

[^] Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund^ (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Grupo Mexico SAB de CV	699.340	3.444.600	3,83
LG Chem Ltd	2.972	1.395.346	1,55
Polyus PJSC GDR 144A	3.250	184.275	0,20
Polyus PJSC	3.305	364.459	0,41
		5.388.680	5,99
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd	49.400	658.407	0,73
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.113	228.193	0,26
America Movil SAB de CV ADR	37.092	664.081	0,74
Americanas SA ABM	138.227	807.320	0,90
Americanas SA KANGDP	2.396	14.176	0,02
JD.com Inc	2.206	78.791	0,09
Meituan 144A	45.100	993.555	1,10
MercadoLibre Inc	105	116.657	0,13
NAVER Corp	1.982	523.791	0,58
Tencent Holdings Ltd	71.041	3.830.090	4,25
Yandex NV	56.174	1.065.902	1,18
Zee Entertainment Enterprises Ltd	100.772	310.852	0,34
		9.291.815	10,32
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cie Financiere Richemont SA	22.674	2.997.213	3,33
Huazhu Group Ltd ADR	68.231	2.782.884	3,09
Kering SA	1.404	967.182	1,07
LG Energy Solution	82	28.081	0,03
Lojas Renner SA	102.926	505.769	0,56
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	80	57.260	0,06
Moncler SpA	6.537	382.013	0,43
NIKE Inc	1.502	206.206	0,23
PRADA SpA	167.820	1.044.804	1,16
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	468.206	1.712.218	1,90
Yum China Holdings Inc	74.333	3.834.439	4,26
		14.518.069	16,12
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ambev SA	246.280	722.245	0,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV	5.810	365.067	0,40
BeiGene Ltd ADR	5.504	1.152.984	1,28
Brii Biosciences Ltd	106.500	198.844	0,22
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 144A	73.900	229.568	0,25
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	236.932	1.871.307	2,08
Keymed Biosciences Inc 144A	21.710	79.249	0,09
L'Oreal SA	123	47.762	0,06
MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd - H Shares 144A	19.800	36.816	0,04
New Horizon Health Ltd 144A	36.000	134.292	0,15
Oxford Nanopore Technologies Plc	35.871	223.541	0,25
Pernod Ricard SA	11.894	2.572.205	2,86
Remegen Co Ltd - H Shares 144A	16.420	141.153	0,16
Samsung Biologics Co Ltd 144A	2.502	1.620.000	1,80
SM Investments Corp	64.840	1.133.151	1,26
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	183.220	1.505.863	1,67
Zai Lab Ltd ADR	17.841	963.771	1,07
		12.997.818	14,44
ENERGIE			
Novatek PJSC GDR	20.350	814.407	0,90

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund^ (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN			
AIA Group Ltd	460.760	4.796.680	5,32
Akbank TAS	590.674	298.296	0,33
Ayala Land Inc	1.099.400	834.682	0,93
Banco Bradesco SA (Preferred)	158.000	624.584	0,69
Bank Central Asia Tbk PT	1.517.100	848.729	0,94
Commercial International Bank Egypt SAE	156.646	475.060	0,53
FirstRand Ltd	174.174	745.932	0,83
HDFC Bank Ltd	13.591	257.642	0,28
HDFC Life Insurance Co Ltd 144A	35.318	244.785	0,27
Housing Development Finance Corp Ltd	168.850	5.290.660	5,87
Kotak Mahindra Bank Ltd	171.731	4.195.527	4,66
Macrotech Developers Ltd 144A	13.447	199.079	0,22
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	79.199	616.564	0,68
Oberoi Realty Ltd	44.510	537.151	0,60
Pageseguro Digital Ltd	31.504	483.211	0,54
Prudential Plc GBP	28.479	429.622	0,48
Prudential Plc HKD	26.150	393.372	0,44
Sberbank of Russia PJSC	12.171	15.745	0,02
SM Prime Holdings Inc	565.848	438.982	0,49
TCS Group Holding Plc GDR	6.766	73.445	0,08
		21.799.748	24,20
INDUSTRIE			
InPost SA	40.333	234.164	0,26
ZTO Express Cayman Inc	5.516	158.894	0,18
ZTO Express Cayman Inc ADR	60.049	1.723.001	1,91
		2.116.059	2,35
TECHNOLOGIE			
Infosys Ltd	84.931	1.937.077	2,15
MediaTek Inc	34.000	1.312.823	1,46
NetEase Inc ADR	31.139	3.060.574	3,40
OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	6.503	10.112	0,01
Samsung Electronics Co Ltd	42.592	2.555.839	2,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	421.000	9.062.720	10,06
Tata Consultancy Services Ltd	76.522	3.605.921	4,01
		21.545.066	23,93
SUMME AKTIEN		88.471.662	98,25
OPTIONSSCHEINE			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Cie Financiere Richemont SA WTS 22/11/2023	24.310	20.311	0,02
SUMME OPTIONSSCHEINE		20.311	0,02
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		88.491.973	98,27
Summe Anlagen		88.491.973	98,27

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

^ Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Emerging Markets Equity Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.338.000	1.099.258	2,47
Pacific Basin Shipping Ltd	692.000	367.062	0,82
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	306.000	517.288	1,16
		1.983.608	4,45
BRASILIEN			
Ambev SA	184.900	542.240	1,21
Banco do Brasil SA	127.800	873.342	1,96
Telefonica Brasil SA	99.600	968.314	2,17
		2.383.896	5,34
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	147.448	1.965.199	4,41
Autohome Inc ADR	22.945	678.620	1,52
JD.com Inc	35.758	1.277.149	2,86
Minth Group Ltd	96.000	344.905	0,77
NetEase Inc	61.515	1.200.098	2,69
Tencent Holdings Ltd	30.200	1.628.197	3,65
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	648.000	1.432.108	3,21
		8.526.276	19,11
CHINA			
China BlueChemical Ltd - H Shares	3.358.000	1.003.404	2,25
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	1.138.000	977.177	2,19
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	117.100	681.862	1,53
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	198.600	808.541	1,81
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	168.500	1.301.864	2,92
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	176.391	630.121	1,41
		5.402.969	12,11
INDIEN			
Gujarat Pipavav Port Ltd	428.649	484.273	1,08
ICICI Bank Ltd ADR	62.274	1.212.988	2,72
Larsen & Toubro Ltd GDR	15.285	371.044	0,83
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	85.989	913.633	2,05
Power Grid Corp of India Ltd	491.944	1.359.175	3,05
Shriram Transport Finance Co Ltd	32.231	480.166	1,07
		4.821.279	10,80
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	2.561.900	1.034.161	2,32
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.288.200	690.426	1,55
		1.724.587	3,87
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	18.234	1.447.643	3,25
Regional SAB de CV	140.900	843.589	1,89
		2.291.232	5,14
NIEDERLANDE			
Prosus NV	10.410	621.928	1,39
X5 Retail Group NV GDR	19.235	101.388	0,23
		723.316	1,62
RUSSLAND			
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC**	686.152	149.770	0,34
Sberbank of Russia PJSC ADR	93.832	114.006	0,25
		263.776	0,59
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	16.952	1.244.242	2,79

Invesco Emerging Markets Equity Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
KB Financial Group Inc	14.239	706.413	1,58
LG Corp	7.994	499.646	1,12
Lotte Chemical Corp	3.276	600.107	1,34
Samsung Electronics Co Ltd	46.807	2.808.770	6,30
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	9.468	1.498.139	3,36
		7.357.317	16,49
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	78.000	1.034.296	2,32
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	249.000	917.041	2,05
Largan Precision Co Ltd	5.000	360.709	0,81
MediaTek Inc	16.000	617.799	1,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	147.934	3.184.524	7,14
Uni-President Enterprises Corp	180.000	431.139	0,97
		6.545.508	14,67
THAILAND			
Kasikornbank PCL	392.600	1.961.500	4,40
Quality Houses PCL	9.739.800	682.606	1,53
		2.644.106	5,93
TÜRKEI			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	204.037	367.865	0,82
SUMME AKTIEN		45.035.735	100,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		45.035.735	100,94
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
NMC Health Plc*	14.040	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.121	12.121	0,03
SUMME OFFENER FONDS		12.121	0,03
Summe Anlagen		45.047.856	100,97

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

** Am 28. Februar wurde in Bezug auf dieses Wertpapier eine Anpassung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen.

^ Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund^ (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Asian Paints Ltd	173	7.279	0,09
Avia Avian Tbk PT	1.231.389	70.068	0,90
LG Chem Ltd	343	161.038	2,08
Polyus PJSC GDR	2.722	154.337	1,99
		392.722	5,06
KOMMUNIKATION			
Allegro.eu SA 144A	13.606	100.743	1,30
Americanas SA	39.389	230.053	2,96
Americanas SA - RCP	905	5.354	0,07
Tencent Music Entertainment Group ADR	29.027	153.867	1,98
Yandex NV**	7.275	108.397	1,40
Zee Entertainment Enterprises Ltd	45.096	139.108	1,79
		737.522	9,50
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	1.773.200	131.753	1,70
Alsea SAB de CV	54.417	121.214	1,56
Arezzo Industria e Comercio SA	16.600	261.823	3,37
Fix Price Group Ltd GDR	4.915	2.600	0,03
Huazhu Group Ltd ADR	10.834	441.878	5,69
Lojas Renner SA	14.880	73.119	0,94
Philippine Seven Corp	8.102	12.405	0,16
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	40.700	148.839	1,92
Yum China Holdings Inc	8.649	446.155	5,75
Zhongsheng Group Holdings Ltd	16.054	111.812	1,44
		1.751.598	22,56
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BeiGene Ltd	2.900	47.076	0,61
BeiGene Ltd ADR	334	69.967	0,90
BIM Biresik Magazalar AS	20.303	107.139	1,38
Brii Biosciences Ltd	45.000	84.019	1,08
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	2.512	138.268	1,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	14.400	113.732	1,46
InRetail Peru Corp 144A	1.962	68.949	0,89
Keymed Biosciences Inc 144A	27.939	101.987	1,31
LG Household & Health Care Ltd	133	105.141	1,35
Marico Ltd	3.091	20.906	0,27
MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd - H Shares 144A	26.300	48.902	0,63
New Horizon Health Ltd 144A	12.500	46.629	0,60
Remegen Co Ltd - H Shares 144A	13.957	119.980	1,54
Samsung Biologics Co Ltd 144A	416	269.353	3,47
Unilever Indonesia Tbk PT	417.200	107.075	1,38
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	21.500	176.706	2,28
Zai Lab Ltd ADR	2.193	118.466	1,53
		1.744.295	22,46
FINANZEN			
Banco Santander Chile	2.119.788	100.851	1,30
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	347.509	110.239	1,42
Commercial International Bank Egypt SAE	44.271	134.261	1,73
Credicorp Ltd	357	53.252	0,69
Godrej Properties Ltd	4.244	84.628	1,09
Guaranty Trust Holding Co Plc	795.442	51.419	0,66
HDFC Life Insurance Co Ltd 144A	5.759	39.915	0,51
Hongkong Land Holdings Ltd	5.700	30.730	0,40
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 144A	4.013	67.253	0,87
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 144A	12.190	77.612	1,00

Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	6.011	46.796	0,60
Oberoi Realty Ltd	13.161	158.828	2,04
Paseguro Digital Ltd	6.748	103.501	1,33
Parque Arauco SA	90.350	89.918	1,16
SM Prime Holdings Inc	227.500	176.493	2,27
TCS Group Holding Plc GDR	2.205	23.935	0,31
		1.349.631	17,38
INDUSTRIE			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3.950	83.219	1,07
Havells India Ltd	7.608	119.458	1,54
InPost SA	7.692	44.658	0,58
Semen Indonesia Persero Tbk PT	257.900	129.415	1,67
Silergy Corp	2.000	259.675	3,34
SITC International Holdings Co Ltd	31.000	127.244	1,64
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9.000	214.971	2,77
Voltas Ltd	9.329	155.911	2,01
Voltronic Power Technology Corp	4.095	209.972	2,70
WEG SA	7.800	44.476	0,57
ZTO Express Cayman Inc ADR	6.660	191.097	2,46
		1.580.096	20,35
TECHNOLOGIE			
Globant SA	263	72.213	0,93
MediaTek Inc	5.000	193.062	2,48
		265.275	3,41
SUMME AKTIEN		7.821.139	100,72
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		7.821.139	100,72
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
HOSA International Ltd*	184.000	-	0,00
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
NMC Health Plc*	4.278	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	189.275	189.275	2,44
SUMME OFFENER FONDS		189.275	2,44
Summe Anlagen		8.010.414	103,16

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

**Am 28. Februar wurde in Bezug auf dieses Wertpapier eine Anpassung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen.

[^] Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
China Resources Gas Group Ltd	8.000	36.727	0,28
BRASILIEN			
Banco do Brasil SA	19.300	131.890	1,00
BB Seguridade Participacoes SA	7.400	33.081	0,25
CCR SA	34.200	78.103	0,59
Cia Energetica de Minas Gerais (Preferred)	27.900	69.041	0,52
Gerdau SA (Preferred)	7.300	35.652	0,27
Hypera SA	10.000	64.988	0,49
Itau Unibanco Holding SA ADR	8.791	42.856	0,33
Localiza Rent a Car SA	2.700	30.146	0,23
TOTVS SA	2.800	17.957	0,14
WEG SA	8.200	46.756	0,35
		550.470	4,17
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.335	144.173	1,09
Bosideng International Holdings Ltd	56.000	31.711	0,24
China Conch Venture Holdings Ltd	9.000	43.334	0,33
China Medical System Holdings Ltd	26.000	46.082	0,35
Daqo New Energy Corp ADR	405	16.993	0,13
ENN Energy Holdings Ltd	3.500	50.814	0,38
Haitian International Holdings Ltd	10.000	26.618	0,20
JD.com Inc	610	21.787	0,17
JD.com Inc ADR	1.088	77.795	0,59
Li Ning Co Ltd	1.500	14.896	0,11
Meituan 144A	900	19.827	0,15
NetEase Inc ADR	201	19.756	0,15
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.800	42.994	0,33
Tencent Holdings Ltd	3.700	199.481	1,51
Topsports International Holdings Ltd 144A	13.000	13.467	0,10
Vipshop Holdings Ltd ADR	1.720	15.557	0,12
Xinyi Solar Holdings Ltd	38.000	68.712	0,52
Yadea Group Holdings Ltd 144A	10.000	14.755	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2.000	13.929	0,11
		882.681	6,69
CHILE			
Empresas COPEC SA	5.108	39.495	0,30
CHINA			
360 Security Technology Inc - A Shares	20.900	34.608	0,26
Agricultural Bank of China Ltd - A Shares	303.800	143.146	1,08
Bank of Beijing Co Ltd - A Shares	101.400	72.510	0,55
Bank of Communications Co Ltd - A Shares	67.000	50.776	0,38
Bank of Communications Co Ltd - H Shares	39.000	26.726	0,20
Bank of Shanghai Co Ltd - A Shares	79.500	88.076	0,67
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd - A Shares	83.800	68.419	0,52
BOE Technology Group Co Ltd - A Shares	105.000	78.078	0,59
BYD Co Ltd - A Shares	500	19.765	0,15
BYD Co Ltd - H Shares	500	15.196	0,11
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd - A Shares	2.700	14.899	0,11
China CITIC Bank Corp Ltd - H Shares	230.000	107.872	0,82
China Tower Corp Ltd - H Shares 144A	364.000	42.156	0,32
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	200	16.895	0,13
Daan Gene Co Ltd - A Shares	6.000	17.652	0,13
DHC Software Co Ltd - A Shares	22.700	29.571	0,22
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	56.000	48.086	0,36
Foxconn Industrial Internet Co Ltd - A Shares	25.700	45.446	0,34

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
GCL System Integration Technology Co Ltd - A Shares	124.900	72.501	0,55
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co - A Shares	69.300	109.374	0,83
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd - A Shares	1.000	13.634	0,10
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc - A Shares	3.500	19.992	0,15
Hesteel Co Ltd - A Shares	75.600	30.712	0,23
Hongfa Technology Co Ltd - A Shares	1.800	17.901	0,14
Huaxia Bank Co Ltd - A Shares	101.000	90.141	0,68
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A Shares	5.100	20.488	0,16
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - A Shares	10.500	7.758	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares	90.000	53.728	0,41
Intco Medical Technology Co Ltd - A Shares	2.300	18.664	0,14
Jiangsu Expressway Co Ltd - H Shares	48.000	51.413	0,39
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd - A Shares	4.400	20.443	0,15
Lingyi iTech Guangdong Co - A Shares	21.600	20.475	0,16
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	5.500	67.663	0,51
NARI Technology Co Ltd - A Shares	4.200	23.512	0,18
Ninestar Corp - A Shares	2.400	18.970	0,14
OFILM Group Co Ltd - A Shares	12.000	15.176	0,12
Perfect World Co Ltd/China - A Shares	7.900	16.522	0,13
PICC Property & Casualty Co Ltd - H Shares	20.000	21.090	0,16
SG Micro Corp - A Shares	600	33.068	0,25
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd - A Shares	4.600	15.158	0,11
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd - A Shares	27.000	20.761	0,16
Shanghai Construction Group Co Ltd - A Shares	127.100	65.725	0,50
Shanghai International Port Group Co Ltd - A Shares	27.100	24.444	0,19
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - A Shares	46.600	61.960	0,47
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd - A Shares	39.300	41.610	0,32
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd - A Shares	21.700	25.106	0,19
Shengyi Technology Co Ltd - A Shares	13.100	40.303	0,31
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd - A Shares	6.700	96.491	0,73
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	6.900	26.332	0,20
Sinopharm Group Co Ltd - H Shares	5.600	13.537	0,10
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd - A Shares	6.000	45.585	0,35
Unisplendour Corp Ltd - A Shares	4.600	16.025	0,12
Wens Foodstuffs Group Co Ltd - A Shares	6.400	19.761	0,15
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai - A Shares	1.500	58.406	0,44
Wuchan Zhongda Group Co Ltd - A Shares	47.700	42.874	0,32
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd - A Shares	10.200	33.635	0,25
Wuhu Token Science Co Ltd - A Shares	12.200	18.617	0,14
Xiamen C & D Inc - A Shares	15.100	23.856	0,18
Yealink Network Technology Corp Ltd - A Shares	3.000	36.330	0,28
Yintai Gold Co Ltd - A Shares	41.000	59.774	0,45
Youngor Group Co Ltd - A Shares	11.200	12.000	0,09
YTO Express Group Co Ltd - A Shares	21.400	58.822	0,45
Yunnan Baiyao Group Co Ltd - A Shares	3.300	47.173	0,36
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	300	17.167	0,13
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd - A Shares	7.600	22.515	0,17
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd - A Shares	5.300	54.558	0,41
Zhejiang Semir Garment Co Ltd - A Shares	12.500	14.007	0,11
Zhejiang Supor Co Ltd - A Shares	1.700	13.620	0,10
ZTE Corp - A Shares	14.000	64.425	0,49
ZTE Corp - H Shares	6.200	15.242	0,12
		2.768.921	20,97
ZYPERN			
TCS Group Holding Plc GDR	305	3.311	0,02
HONGKONG			
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	26.000	30.760	0,23
Lenovo Group Ltd	82.000	91.137	0,69
		121.897	0,92

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN			
Asian Paints Ltd	1.428	60.084	0,45
Bharti Airtel Ltd	8.267	75.237	0,57
Britannia Industries Ltd	1.668	75.670	0,57
Colgate-Palmolive India Ltd	7.347	140.773	1,07
Dabur India Ltd	13.017	97.575	0,74
Havells India Ltd	1.945	30.540	0,23
HCL Technologies Ltd	6.150	91.865	0,70
Hero MotoCorp Ltd	3.756	125.794	0,95
Hindalco Industries Ltd	9.906	75.237	0,57
Hindustan Unilever Ltd	2.465	71.133	0,54
ICICI Bank Ltd ADR	2.612	50.877	0,38
Indus Towers Ltd	5.723	16.406	0,12
Infosys Ltd ADR	6.674	150.253	1,14
Marico Ltd	19.933	134.820	1,02
Page Industries Ltd	49	27.431	0,21
Pidilite Industries Ltd	434	13.833	0,10
Power Grid Corp of India Ltd	20.630	56.998	0,43
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	14.686	164.358	1,24
Tech Mahindra Ltd	4.920	91.945	0,70
Titan Co Ltd	746	25.301	0,19
United Spirits Ltd	5.906	69.961	0,53
Wipro Ltd	9.574	70.667	0,54
		1.716.758	12,99
INDONESIEN			
Bank Central Asia Tbk PT	45.500	25.455	0,19
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	116.100	35.031	0,27
		60.486	0,46
LUXEMBURG			
Allegro.eu SA 144A	2.800	20.732	0,16
MALAYSIA			
IHH Healthcare Bhd	11.100	17.317	0,13
Malayan Banking Bhd	47.000	98.287	0,74
Public Bank Bhd	61.400	65.004	0,49
Telekom Malaysia Bhd	30.100	36.384	0,28
		216.992	1,64
MEXIKO			
America Movil SAB de CV ADR	5.900	105.631	0,80
Arca Continental SAB de CV	14.100	92.731	0,70
Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.095	33.337	0,25
Megacable Holdings SAB de CV	11.600	33.552	0,26
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	14.500	53.026	0,40
		318.277	2,41
PHILIPPINEN			
International Container Terminal Services Inc	10.640	43.955	0,33
POLEN			
Bank Polska Kasa Opieki SA	743	20.603	0,16
Cyfrowy Polsat SA	6.063	40.381	0,30
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.411	25.883	0,20
		86.867	0,66
KATAR			
Masraf Al Rayan QSC	15.715	21.516	0,16
Qatar Fuel QSC	4.831	24.620	0,19
Qatar International Islamic Bank QSC	5.392	15.105	0,12
Qatar Islamic Bank SAQ	4.212	24.345	0,18
Qatar National Bank QPSC	13.733	81.979	0,62
		167.565	1,27

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
RUSSLAND			
Alrosa PJSC	33.260	28.356	0,21
PhosAgro PJSC GDR	1.092	7.748	0,06
PhosAgro PJSC	95	4.845	0,04
Polyus PJSC	440	48.521	0,37
		89.470	0,68
SAUDI-ARABIEN			
Al Rajhi Bank	2.449	104.378	0,79
Alinma Bank	14.053	132.788	1,01
Bank Al-Jazira	9.352	67.242	0,51
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.251	56.987	0,43
Jarir Marketing Co	1.065	59.017	0,45
Riyad Bank	10.572	99.473	0,75
SABIC Agri-Nutrients Co	3.818	161.709	1,23
Saudi Arabian Mining Co	1.886	53.136	0,40
Saudi Kayan Petrochemical Co	8.334	45.472	0,34
Savola Group/The	1.447	13.007	0,10
		793.209	6,01
SÜDAFRIKA			
Bidvest Group Ltd/The	2.234	31.123	0,23
FirstRand Ltd	7.935	33.983	0,26
Impala Platinum Holdings Ltd	1.854	34.335	0,26
Kumba Iron Ore Ltd	1.654	64.698	0,49
Naspers Ltd	569	70.456	0,53
Northam Platinum Holdings Ltd	1.194	18.591	0,14
Shoprite Holdings Ltd	6.045	89.458	0,68
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	5.168	16.828	0,13
		359.472	2,72
SÜDKOREA			
CJ CheilJedang Corp	144	45.361	0,34
Coway Co Ltd	1.745	104.495	0,79
DB Insurance Co Ltd	489	25.073	0,19
Ecopro BM Co Ltd	155	48.356	0,37
E-MART Inc	132	14.245	0,11
GS Engineering & Construction Corp	1.093	38.930	0,30
Hana Financial Group Inc	939	38.014	0,29
Hanon Systems	1.377	13.256	0,10
Hyundai Mobis Co Ltd	224	41.778	0,32
Hyundai Steel Co	1.413	46.626	0,35
KB Financial Group Inc	516	25.600	0,19
LG Chem Ltd	44	20.658	0,16
LG Electronics Inc	383	39.420	0,30
LG Household & Health Care Ltd	49	38.736	0,29
LG Innotek Co Ltd	293	79.747	0,60
LG Uplus Corp	14.935	163.653	1,24
NAVER Corp	407	107.560	0,82
Orion Corp/Republic of Korea	189	14.391	0,11
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	635	100.477	0,76
Samsung SDI Co Ltd	205	93.519	0,71
Samsung SDS Co Ltd	239	27.879	0,21
Samsung Securities Co Ltd	682	23.979	0,18
SK Telecom Co Ltd	2.482	112.814	0,85
Woori Financial Group Inc	2.599	30.965	0,23
Yuhan Corp	877	42.269	0,32
		1.337.801	10,13
TAIWAN			
Accton Technology Corp	2.000	17.995	0,14
Cathay Financial Holding Co Ltd	79.000	175.696	1,33
China Development Financial Holding Corp	25.000	16.876	0,13

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TAIWAN (Fortsetzung)			
Compal Electronics Inc	149.000	135.128	1,02
CTBC Financial Holding Co Ltd	165.000	159.644	1,21
Delta Electronics Inc	7.000	61.486	0,47
E.Sun Financial Holding Co Ltd	88.072	92.439	0,70
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	45.000	111.156	0,84
First Financial Holding Co Ltd	119.000	108.982	0,83
Fubon Financial Holding Co Ltd	52.000	139.205	1,05
Lite-On Technology Corp	64.000	156.033	1,18
MediaTek Inc	6.000	231.675	1,76
Mega Financial Holding Co Ltd	67.000	89.919	0,68
Micro-Star International Co Ltd	3.000	16.667	0,13
Novatek Microelectronics Corp	7.000	114.107	0,86
Pou Chen Corp	28.000	32.035	0,24
President Chain Store Corp	9.000	83.868	0,64
Realtek Semiconductor Corp	8.000	130.194	0,99
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	52.000	31.764	0,24
Synnex Technology International Corp	16.000	41.063	0,31
Taishin Financial Holding Co Ltd	71.000	49.321	0,37
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	26.380	24.865	0,19
Taiwan Mobile Co Ltd	34.000	125.825	0,95
Uni-President Enterprises Corp	9.000	21.557	0,16
WPG Holdings Ltd	30.000	59.658	0,45
Yuanta Financial Holding Co Ltd	33.000	29.222	0,22
		2.256.380	17,09
THAILAND			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	91.200	66.010	0,50
Bangkok Expressway & Metro PCL	126.900	34.468	0,26
BTS Group Holdings PCL	238.300	69.466	0,53
Central Pattana PCL	10.100	17.039	0,13
Charoen Pokphand Foods PCL	94.200	73.155	0,55
CP ALL PCL	4.500	9.348	0,07
Energy Absolute PCL	11.000	32.571	0,25
Home Product Center PCL	160.100	74.722	0,56
Krung Thai Bank PCL	110.100	47.005	0,36
Land & Houses PCL	368.800	108.072	0,82
Osotspa PCL	11.200	12.040	0,09
Siam Cement PCL/The	8.800	105.438	0,80
Siam Commercial Bank PCL/The	12.400	47.722	0,36
Thai Union Group PCL	103.400	64.714	0,49
		761.770	5,77
TÜRKEI			
BİM Birlesik Magazalar AS	3.403	17.958	0,14
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	11.839	26.726	0,20
		44.684	0,34
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	31.169	75.015	0,57
Aldar Properties PJSC	79.420	90.597	0,69
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	10.927	103.794	0,78
First Abu Dhabi Bank PJSC	15.340	86.283	0,65
		355.689	2,69
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Polymetal International Plc	7.138	63.359	0,48

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund[^] (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
VK Co Ltd GDR	3.156	4.453	0,03
		67.812	0,51
SUMME AKTIEN		13.101.421	99,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		13.101.421	99,21
Summe Anlagen		13.101.421	99,21

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

[^] Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc - A Shares	105	276.982	9,45
Amazon.com Inc	10	30.287	1,03
Farfetch Ltd	989	20.685	0,71
JD.com Inc ADR	1.711	122.341	4,17
Meituan 144A	400	8.812	0,30
Meta Platforms Inc	552	116.193	3,96
Walt Disney Co/The	44	6.579	0,22
		581.879	19,84
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Brunello Cucinelli SpA	208	11.524	0,39
Kering SA	131	90.243	3,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	233	166.771	5,69
Marriott International Inc/MD	34	5.826	0,20
Zur Rose Group AG	46	8.046	0,27
		282.410	9,63
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ambu A/S	313	5.637	0,19
Avantor Inc	1.582	55.437	1,89
Boston Scientific Corp	412	18.399	0,63
Castle Biosciences Inc	109	4.756	0,16
Charles River Laboratories International Inc	50	14.664	0,50
Danaher Corp	43	11.945	0,41
Dun & Bradstreet Holdings Inc	270	4.894	0,17
Equifax Inc	283	60.887	2,07
IDEXX Laboratories Inc	9	4.703	0,16
Illumina Inc	74	24.031	0,82
Intuitive Surgical Inc	60	17.214	0,59
IQVIA Holdings Inc	103	23.838	0,81
Lonza Group AG	29	20.079	0,68
Natera Inc	114	7.457	0,25
Novo Nordisk A/S	169	17.209	0,59
Omniceil Inc	92	11.533	0,39
Phathom Pharmaceuticals Inc	303	5.509	0,19
S&P Global Inc	409	153.605	5,24
StoneCo Ltd	508	5.804	0,20
Veracyte Inc	446	12.011	0,41
		479.612	16,35
FINANZEN			
DLF Ltd	18.950	88.321	3,01
ICICI Bank Ltd ADR	2.842	55.357	1,89
Visa Inc	207	44.694	1,52
		188.372	6,42
INDUSTRIE			
Agilent Technologies Inc	500	66.100	2,25
Airbus SE	843	104.711	3,57
Assa Abloy AB	1.725	44.865	1,53
Atlas Copco AB	1.077	54.842	1,87
FANUC Corp	74	13.533	0,46
Keyence Corp	200	93.133	3,18
Murata Manufacturing Co Ltd	1.100	74.171	2,53
Nidec Corp	1.000	85.555	2,92
Omron Corp	600	40.275	1,37
TDK Corp	1.000	39.876	1,36
United Parcel Service Inc	393	81.781	2,79
		698.842	23,83

Invesco Global Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Adobe Inc	273	125.052	4,27
Analog Devices Inc	707	112.818	3,85
ASML Holding NV	38	24.394	0,83
Dassault Systemes SE	240	11.517	0,39
Datadog Inc	37	5.871	0,20
Fidelity National Information Services Inc	231	22.220	0,76
Intuit Inc	367	175.755	5,99
Lam Research Corp	5	2.794	0,09
Marvell Technology Inc	633	42.408	1,45
Microsoft Corp	132	39.249	1,34
NVIDIA Corp	69	16.187	0,55
Qualtrics International Inc	422	12.527	0,43
SAP SE	555	62.281	2,12
Splunk Inc	141	16.792	0,57
		669.865	22,84
SUMME AKTIEN		2.900.980	98,91
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		2.900.980	98,91
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	10.774	10.774	0,37
SUMME OFFENER FONDS		10.774	0,37
Summe Anlagen		2.911.754	99,28

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Canadian Pacific Railway Ltd	93.812	6.569.281	1,69
CAYMAN-INSELN			
JD.com Inc	8.947	319.555	0,08
Tencent Holdings Ltd	187.900	10.130.402	2,61
		10.449.957	2,69
CHINA			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	619.500	4.786.377	1,23
FRANKREICH			
Verallia SA 144A	641.863	16.734.804	4,30
DEUTSCHLAND			
Volkswagen AG (Preferred)	25.040	4.919.081	1,26
HONGKONG			
AIA Group Ltd	1.268.200	13.202.426	3,39
Link REIT	1.361.400	10.988.829	2,83
		24.191.255	6,22
IRLAND			
Accenture Plc	17.960	5.710.976	1,47
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	200.544	243.661	0,06
SÜDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	113.525	6.245.834	1,61
SCHWEDEN			
Lundin Energy AB	265.833	9.689.981	2,49
SCHWEIZ			
Nestle SA	70.287	9.045.086	2,33
Novartis AG	103.668	9.048.921	2,33
Zurich Insurance Group AG	27.351	12.387.357	3,18
		30.481.364	7,84
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	103.322	11.300.399	2,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	1.281.395	22.407.139	5,76
Berkeley Group Holdings Plc	80.987	4.128.132	1,06
Diageo Plc	125.644	6.225.611	1,60
Melrose Industries Plc	3.447.933	6.710.439	1,73
RELX Plc	334.848	10.205.894	2,63
Rolls-Royce Holdings Plc	4.240.194	5.798.798	1,49
Standard Chartered Plc	1.773.523	12.789.936	3,29
		68.265.949	17,56
VEREINIGTE STAATEN			
Alphabet Inc	3.267	8.623.736	2,22
Amazon.com Inc	2.639	7.992.761	2,05
American Express Co	17.741	3.382.979	0,87
American Tower Corp	84.766	19.669.569	5,06
Broadcom Inc	24.958	14.452.509	3,72
Coca-Cola Co/The	298.279	18.651.573	4,80
Danaher Corp	16.059	4.460.907	1,15
Herc Holdings Inc	48.663	7.676.832	1,97
Home Depot Inc/The	22.403	7.027.010	1,81
Installed Building Products Inc	49.217	4.496.438	1,16
Intercontinental Exchange Inc	37.161	4.736.841	1,22

Invesco Global Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co	61.924	9.081.052	2,33
KKR & Co Inc	159.661	9.521.143	2,45
Microsoft Corp	75.134	22.340.344	5,74
PepsiCo Inc	63.179	10.588.022	2,72
Progressive Corp/The	119.804	12.775.268	3,28
Texas Instruments Inc	33.508	5.628.414	1,45
TJX Cos Inc/The	118.157	7.888.752	2,03
Union Pacific Corp	52.989	12.953.766	3,33
		191.947.916	49,36
SUMME AKTIEN		391.536.835	100,69
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		391.536.835	100,69
Summe Anlagen		391.536.835	100,69

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Focus Equity Fund*

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
Airbnb Inc	4.339	673.174	0,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR	30.876	3.334.454	3,58
Alphabet Inc - A Shares	1.834	4.837.952	5,20
Amazon.com Inc	1.634	4.948.909	5,31
JD.com Inc	3.552	126.865	0,14
Meta Platforms Inc	28.059	5.906.279	6,34
Nice Ltd ADR	8.751	1.950.543	2,09
Okta Inc	9.277	1.615.004	1,73
Sea Ltd ADR	16.578	2.279.061	2,45
Tencent Holdings Ltd	73.200	3.946.490	4,24
Uber Technologies Inc	75.406	2.576.582	2,77
		32.195.313	34,57
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hermes International	3.312	4.478.915	4,81
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
ABIOMED Inc	2.434	744.668	0,80
Adyen NV 144A	2.026	4.148.415	4,46
Amadeus IT Group SA	36.408	2.407.754	2,59
BeiGene Ltd ADR	5.609	1.174.980	1,26
Biotage AB	25.619	459.969	0,49
Edwards Lifesciences Corp	2.265	252.137	0,27
HelloFresh SE	11.922	633.483	0,68
Illumina Inc	14.319	4.649.937	4,99
Lonza Group AG	3.074	2.128.363	2,29
Novo Nordisk A/S	34.336	3.496.373	3,75
Stryker Corp	9.775	2.561.736	2,75
Tecan Group AG	5.432	2.332.270	2,50
Thermo Fisher Scientific Inc	9.513	5.199.676	5,58
Twist Bioscience Corp	10.680	586.919	0,63
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	205.000	1.684.870	1,81
		32.461.550	34,85
FINANZEN			
Mastercard Inc	12.983	4.708.862	5,06
Visa Inc	6.519	1.407.531	1,51
		6.116.393	6,57
INDUSTRIE			
Cellnex Telecom SA 144A	6.390	296.240	0,32
TECHNOLOGIE			
ASML Holding NV	2.152	1.381.477	1,48
CrowdStrike Holdings Inc	25.415	4.619.176	4,96
Infineon Technologies AG	16.599	558.162	0,60
salesforce.com Inc	17.392	3.619.362	3,89
ServiceNow Inc	4.677	2.713.058	2,91
Twilio Inc	23.405	3.838.569	4,12
		16.729.804	17,96
SUMME AKTIEN		92.278.215	99,08
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		92.278.215	99,08

Invesco Global Focus Equity Fund*

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	993.406	993.406	1,07
SUMME OFFENER FONDS		993.406	1,07
Summe Anlagen		93.271.621	100,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Invesco Global Opportunities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Constellation Software Inc/Canada	1.640	2.677.518	7,90
CAYMAN-INSELN			
China Meidong Auto Holdings Ltd	184.000	862.390	2,54
JD.com Inc	1.014	36.217	0,11
Tencent Holdings Ltd	21.300	1.148.364	3,39
		2.046.971	6,04
ISRAEL			
Max Stock Ltd	187.884	550.722	1,63
ITALIEN			
Reply SpA	7.865	1.279.852	3,78
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.249	464.716	1,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	93.241	1.630.461	4,81
Judges Scientific Plc	13.621	1.286.248	3,79
Trealt Plc	69.404	907.320	2,68
		3.824.029	11,28
VEREINIGTE STAATEN			
Adobe Inc	2.065	945.901	2,79
Alphabet Inc	801	2.114.359	6,24
Amazon.com Inc	900	2.725.837	8,05
American Tower Corp	2.826	655.761	1,94
Copart Inc	6.423	788.970	2,33
Danaher Corp	5.890	1.636.138	4,83
Installed Building Products Inc	12.432	1.135.781	3,35
JPMorgan Chase & Co	10.233	1.500.652	4,43
KKR & Co Inc	22.367	1.333.822	3,94
Markel Corp	882	1.095.165	3,23
Mastercard Inc	1.264	458.446	1,35
Meta Platforms Inc	4.163	876.291	2,59
Microsoft Corp	10.158	3.020.380	8,91
NVIDIA Corp	4.647	1.090.179	3,22
Old Dominion Freight Line Inc	5.399	1.621.131	4,78
Progressive Corp/The	13.046	1.391.157	4,11
Ryan Specialty Group Holdings Inc	24.393	963.533	2,84
		23.353.503	68,93
SUMME AKTIEN		34.197.311	100,93
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		34.197.311	100,93
Summe Anlagen		34.197.311	100,93

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Ansell Ltd	22.028	408.563	0,14
Cleanaway Waste Management Ltd	298.917	596.366	0,21
Worley Ltd	61.989	533.831	0,19
		1.538.760	0,54
ÖSTERREICH			
ams-OSRAM AG	78.807	1.199.494	0,42
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	16.565	886.778	0,31
BAWAG Group AG 144A	21.627	1.170.600	0,41
Wienerberger AG	20.012	587.201	0,20
		3.844.073	1,34
BELGIEN			
Nyxoah SA	29.946	592.948	0,21
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.284.000	1.054.893	0,37
Essent Group Ltd	22.012	966.157	0,34
		2.021.050	0,71
BRASILIEN			
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	421.385	467.460	0,16
Alpargatas SA (Preferred)	114.611	565.843	0,20
C&A Modas Ltda	638.900	634.640	0,22
Focus Energia Holding Participacoes SA	260.317	558.107	0,19
Vibra Energia SA	180.700	826.736	0,29
		3.052.786	1,06
KANADA			
Descartes Systems Group Inc/The	18.329	1.276.241	0,44
Fairfax India Holdings Corp 144A	128.540	1.542.173	0,54
FirstService Corp	4.175	595.091	0,21
Masonite International Corp	12.477	1.126.723	0,39
TMX Group Ltd	13.514	1.334.876	0,46
		5.875.104	2,04
CAYMAN-INSELN			
Autohome Inc ADR	25.615	757.588	0,26
Baozun Inc ADR	86.885	937.599	0,33
Bizlink Holding Inc	105.000	1.120.786	0,39
China Meidong Auto Holdings Ltd	183.691	860.942	0,30
CIMC Enric Holdings Ltd	530.000	630.425	0,22
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	1.953.000	693.543	0,24
Minth Group Ltd	200.000	718.552	0,25
Parade Technologies Ltd	14.000	950.062	0,33
		6.669.497	2,32
CHILE			
Embotelladora Andina SA (Preferred)	305.791	643.390	0,23
Vina Concha y Toro SA	644.265	899.083	0,31
		1.542.473	0,54
CHINA			
A-Living Smart City Services Co Ltd - H Shares 144A	386.250	690.515	0,24
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	226.391	921.683	0,32
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	302.525	1.080.710	0,38
Zhongji Innolight Co Ltd - A Shares	146.651	893.653	0,31
		3.586.561	1,25
ZYPERN			
HeadHunter Group Plc ADR	9.812	142.725	0,05

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DÄNEMARK			
ISS A/S	51.859	922.592	0,32
FINNLAND			
QT Group Oyj	7.165	847.375	0,29
FRANKREICH			
Cie Plastic Omnium SA	35.540	735.156	0,26
Coface SA	168.612	2.242.423	0,78
Eramet SA	4.167	551.149	0,19
Faurecia SE	18.582	683.425	0,24
Gaztransport Et Technigaz SA	11.183	1.065.818	0,37
Maisons du Monde SA 144A	32.318	700.902	0,25
NHOA	34.196	467.996	0,16
OL Groupe SA	151.016	335.298	0,12
PEUGEOT INVEST	13.561	1.620.509	0,56
Rexel SA	71.632	1.534.678	0,53
Verallia SA 144A	41.981	1.094.539	0,38
		11.031.893	3,84
DEUTSCHLAND			
Evotec SE	15.483	448.327	0,16
Fielmann AG	2.210	129.446	0,04
Hornbach Holding AG & Co KGaA	7.422	968.787	0,34
TeamViewer AG 144A	76.090	1.191.964	0,41
		2.738.524	0,95
GRIECHENLAND			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	655.831	722.520	0,25
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	131.454	1.089.700	0,38
EPL Ltd	360.905	758.836	0,26
Gujarat Pipavav Port Ltd	596.492	673.896	0,24
Manappuram Finance Ltd	431.102	657.116	0,23
Shriram Transport Finance Co Ltd	74.321	1.107.208	0,38
		4.286.756	1,49
IRLAND			
Grafton Group Plc	11.995	170.950	0,06
Weatherford International Plc	64.024	1.736.412	0,60
		1.907.362	0,66
ISRAEL			
Gencell Ltd	83.205	198.399	0,07
Max Stock Ltd	233.688	684.981	0,24
		883.380	0,31
ITALIEN			
Antares Vision SpA	75.638	765.780	0,27
De' Longhi SpA	38.602	1.206.604	0,42
Expert.ai SpA	218.699	410.013	0,14
GVS SpA 144A	71.539	710.059	0,25
LU-VE SpA	29.065	678.690	0,23
Piovan SpA 144A	145.343	1.656.242	0,57
Safilo Group SpA	475.316	719.705	0,25
Technoprobe SpA	187.657	1.400.749	0,49
		7.547.842	2,62
JAPAN			
Amvis Holdings Inc	19.600	875.295	0,30
As One Corp	9.700	580.094	0,20
ASKUL Corp	77.500	1.110.401	0,39
Capcom Co Ltd	31.700	761.052	0,27
Chiba Bank Ltd/The	374.600	2.363.438	0,82
CKD Corp	33.200	569.496	0,20

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
COMSYS Holdings Corp	26.900	645.349	0,22
Daiseki Co Ltd	29.400	1.189.536	0,41
Denka Co Ltd	40.900	1.250.415	0,44
FP Corp	19.100	538.890	0,19
Fuji Corp/Aichi	34.200	686.545	0,24
FULLCAST Holdings Co Ltd	32.900	673.547	0,23
GLP J-Reit	372	553.275	0,19
Goldwin Inc	14.100	740.114	0,26
KH Neochem Co Ltd	27.600	676.116	0,24
KOMEDA Holdings Co Ltd	30.000	548.358	0,19
M&A Capital Partners Co Ltd	12.400	537.661	0,19
MINEBEA MITSUMI Inc	28.000	605.461	0,21
Miura Co Ltd	12.300	333.993	0,12
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	81.000	1.250.980	0,44
Nabtesco Corp	44.400	1.214.280	0,42
Nakanishi Inc	45.700	846.406	0,29
Nichirei Corp	21.400	469.228	0,16
Nifco Inc/Japan	17.100	483.571	0,17
PALTAC Corp	16.500	635.824	0,22
QB Net Holdings Co Ltd	27.200	408.430	0,14
RS Technologies Co Ltd	9.900	472.959	0,16
SCREEN Holdings Co Ltd	2.900	279.346	0,10
Seiren Co Ltd	30.200	601.674	0,21
SHO-BOND Holdings Co Ltd	33.700	1.494.764	0,52
Solasto Corp	92.500	821.368	0,29
Systema Corp	95.000	342.031	0,12
Taiyo Holdings Co Ltd	18.600	492.587	0,17
Taiyo Yuden Co Ltd	21.400	945.493	0,33
TKP Corp	28.800	357.430	0,12
Tocalo Co Ltd	50.400	582.973	0,20
Tokai Carbon Co Ltd	94.100	896.656	0,31
Tokyo Tatemono Co Ltd	105.200	1.602.878	0,56
Torex Semiconductor Ltd	14.600	313.872	0,11
Toyo Tire Corp	53.900	708.591	0,25
TRE Holdings Corp	69.264	1.025.667	0,36
Trusco Nakayama Corp	31.800	691.209	0,24
West Holdings Corp	14.300	530.936	0,18
		32.708.189	11,38
LUXEMBURG			
Samsonite International SA 144A	356.100	792.465	0,28
MAURITIUS			
Azure Power Global Ltd	60.568	953.037	0,33
MEXIKO			
Genomma Lab Internacional SAB de CV	779.500	726.238	0,25
Grupo Traxion SAB de CV 144A	438.300	754.929	0,26
Regional SAB de CV	161.254	965.452	0,34
		2.446.619	0,85
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	59.981	879.995	0,31
AMG Advanced Metallurgical Group NV	5.273	207.045	0,07
Amsterdam Commodities NV	47.683	1.296.338	0,45
Ariston Holding NV	176.922	1.787.244	0,62
CM.com NV	33.290	705.764	0,24
Flow Traders 144A	22.702	771.900	0,27
Kendrion NV	64.937	1.454.149	0,51
NX Filtration NV	29.034	358.981	0,12
Signify NV 144A	31.444	1.544.373	0,54
TKH Group NV	31.204	1.696.660	0,59
		10.702.449	3,72

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NORWEGEN			
Cambi ASA	129.954	96.673	0,04
Volue ASA	200.833	929.378	0,32
		1.026.051	0,36
RUSSLAND			
Detsky Mir PJSC 144A	451.480	383.115	0,13
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	436.828	430.311	0,15
		813.426	0,28
SINGAPUR			
Flex Ltd	73.856	1.222.349	0,42
Jardine Cycle & Carriage Ltd	48.200	774.866	0,27
		1.997.215	0,69
SÜDAFRIKA			
KAP Industrial Holdings Ltd	2.417.206	722.441	0,25
Transaction Capital Ltd	326.112	932.427	0,33
		1.654.868	0,58
SÜDKOREA			
Com2uSCorp	7.501	685.312	0,24
DGB Financial Group Inc	134.260	1.056.348	0,37
Fila Holdings Corp	22.298	652.333	0,23
KoMiCo Ltd	17.507	785.547	0,27
Korean Reinsurance Co	129.880	1.042.950	0,36
Lotte Chemical Corp	4.278	783.656	0,27
Orion Corp/Republic of Korea	9.499	723.278	0,25
Tokai Carbon Korea Co Ltd	8.085	790.445	0,27
		6.519.869	2,26
SPANIEN			
Bankinter SA	144.969	820.227	0,28
SCHWEDEN			
Acast AB	235.731	463.373	0,16
Munters Group AB 144A	129.057	854.462	0,30
SkiStar AB	110.078	1.601.517	0,56
		2.919.352	1,02
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	6.328	1.680.514	0,59
Bossard Holding AG	2.080	579.464	0,20
CRISPR Therapeutics AG	5.348	319.516	0,11
DKSH Holding AG	8.847	747.802	0,26
Meyer Burger Technology AG	2.288.009	839.127	0,29
Swissquote Group Holding SA	5.103	869.871	0,30
		5.036.294	1,75
TAIWAN			
Chroma ATE Inc	127.000	852.782	0,30
Genius Electronic Optical Co Ltd	51.000	827.260	0,29
RichWave Technology Corp	156.200	1.190.931	0,41
TCI Co Ltd	149.000	1.037.711	0,36
		3.908.684	1,36
THAILAND			
Quality Houses PCL	10.636.800	745.472	0,26
TÜRKEI			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	244.057	440.019	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4imprint Group Plc	17.572	624.902	0,22
Advanced Medical Solutions Group Plc	175.684	667.132	0,23
AJ Bell Plc	19.988	81.604	0,03
Alfa Financial Software Holdings Plc 144A	137.662	297.792	0,10

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Alpha Financial Markets Consulting Plc	79.689	400.273	0,14
Aptitude Software Group Plc	62.803	378.967	0,13
Arcos Dorados Holdings Inc	67.204	523.652	0,18
Avon Protection Plc	9.815	163.479	0,06
Brooks Macdonald Group Plc	17.691	537.904	0,19
Bytes Technology Group Plc	11.526	70.940	0,02
Chemring Group Plc	118.069	489.071	0,17
Churchill China Plc	15.809	328.748	0,11
CLS Holdings Plc	138.611	371.789	0,13
Coats Group Plc	291.539	234.692	0,08
Cohort Plc	25.306	193.208	0,07
Crest Nicholson Holdings Plc	94.101	377.248	0,13
CVS Group Plc	18.965	419.906	0,15
DFS Furniture Plc	62.890	186.166	0,07
DiscoverIE Group Plc	36.344	389.448	0,14
Dunelm Group Plc	6.891	107.716	0,04
Eco Animal Health Group Plc	49.139	113.538	0,04
Energean Plc	44.394	619.610	0,22
FD Technologies Plc	6.050	120.096	0,04
FDM Group Holdings Plc	13.094	147.413	0,05
Focusrite Plc	9.302	133.317	0,05
Future Plc	7.817	267.626	0,09
Gates Industrial Corp Plc	82.796	1.290.858	0,45
Genuit Group Plc	40.489	274.961	0,10
Gooch & Housego Plc	8.611	116.493	0,04
Gresham House Plc	15.333	173.544	0,06
Gym Group Plc/The 144A	162.508	456.022	0,16
Hill & Smith Holdings Plc	27.408	513.596	0,18
Hilton Food Group Plc	44.185	630.897	0,22
Hollywood Bowl Group Plc	174.522	525.968	0,18
Inspects Group Plc	81.942	406.102	0,14
J D Wetherspoon Plc	15.577	181.157	0,06
Jadestone Energy Plc	298.626	385.995	0,13
James Fisher & Sons Plc	27.719	148.327	0,05
Johnson Service Group Plc	219.661	464.581	0,16
JTC Plc 144A	76.858	783.945	0,27
Jupiter Fund Management Plc	46.064	126.733	0,04
Kainos Group Plc	9.616	192.236	0,07
Keywords Studios Plc	4.233	132.505	0,05
Knights Group Holdings Plc	64.151	313.204	0,11
Learning Technologies Group Plc	148.039	339.177	0,12
LSL Property Services Plc	75.790	399.977	0,14
M&C Saatchi Plc	91.467	205.520	0,07
Marlowe Plc	21.465	240.936	0,08
Midwich Group Plc	34.549	272.107	0,09
Mitchells & Butlers Plc	56.996	179.330	0,06
National Energy Services Reunited Corp	129.035	1.161.960	0,41
PZ Cussons Plc	83.444	232.200	0,08
ReNew Energy Global Plc	109.714	856.318	0,30
Restaurant Group Plc/The	147.954	192.826	0,07
Restore Plc	62.651	360.847	0,13
Ricardo Plc	56.720	336.943	0,12
Robert Walters Plc	45.065	382.697	0,13
RWS Holdings Plc	67.346	415.131	0,14
Safestore Holdings Plc	9.291	157.116	0,05
Savills Plc	11.632	199.508	0,07
Secure Trust Bank Plc	25.474	446.134	0,16
Serco Group Plc	277.149	484.080	0,17
Severfield Plc	322.177	299.920	0,10
Topps Tiles Plc	248.148	204.082	0,07
Treatt Plc	5.833	76.255	0,03
Tyman Plc	76.750	350.301	0,12

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Ultra Electronics Holdings Plc	5.073	218.596	0,08
Vesuvius Plc	37.797	198.054	0,07
Vistry Group Plc	18.541	242.139	0,08
Vitec Group Plc/The	26.217	415.251	0,14
Volution Group Plc	59.983	387.862	0,14
Vp Plc	26.213	311.786	0,11
Wickes Group Plc	123.825	295.641	0,10
Workspace Group Plc	23.503	242.641	0,08
Young & Co's Brewery Plc	33.800	348.605	0,12
		25.817.301	8,98
VEREINIGTE STAATEN			
Acushnet Holdings Corp	29.366	1.269.788	0,44
Air Transport Services Group Inc	37.481	1.079.541	0,38
Alight Inc	120.180	1.208.919	0,42
American Eagle Outfitters Inc	56.277	1.182.761	0,41
Applied Industrial Technologies Inc	11.441	1.134.621	0,39
Array Technologies Inc	75.928	776.364	0,27
Ashland Global Holdings Inc	14.999	1.399.677	0,49
Assurant Inc	8.363	1.393.027	0,48
AtriCure Inc	26.514	1.781.312	0,62
AZEK Co Inc/The	33.142	968.249	0,34
Badger Meter Inc	12.439	1.225.742	0,43
Blucora Inc	29.513	568.840	0,20
Cactus Inc	39.397	1.904.632	0,66
Calavo Growers Inc	11.222	469.978	0,16
California Water Service Group	23.196	1.290.595	0,45
Casella Waste Systems Inc	17.487	1.317.033	0,46
Castle Biosciences Inc	19.645	857.255	0,30
Chart Industries Inc	10.556	1.368.585	0,48
Children's Place Inc/The	9.563	608.733	0,21
Ciena Corp	19.140	1.305.060	0,45
Cleveland-Cliffs Inc	75.374	1.586.587	0,55
Columbia Banking System Inc	35.007	1.279.455	0,44
Community Bank System Inc	15.966	1.151.810	0,40
CommVault Systems Inc	18.702	1.173.483	0,41
CONMED Corp	12.758	1.892.777	0,66
Diodes Inc	15.157	1.321.067	0,46
Eagle Materials Inc	12.276	1.655.025	0,58
EastGroup Properties Inc	8.839	1.696.368	0,59
Emergent BioSolutions Inc	9.695	384.552	0,13
Encompass Health Corp	17.094	1.133.905	0,39
EnerSys	14.053	1.022.981	0,36
Eventbrite Inc	72.794	1.086.450	0,38
Gaming and Leisure Properties Inc	32.958	1.466.277	0,51
Glacier Bancorp Inc	24.454	1.327.302	0,46
Goodyear Tire & Rubber Co/The	25.865	392.783	0,14
Graphic Packaging Holding Co	55.576	1.116.807	0,39
Hanover Insurance Group Inc/The	6.740	945.512	0,33
Helios Technologies Inc	14.117	1.059.108	0,37
Huron Consulting Group Inc	23.382	1.097.936	0,38
ICU Medical Inc	4.778	1.083.971	0,38
Iridium Communications Inc	26.646	1.023.279	0,36
ITT Inc	16.020	1.397.855	0,49
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	22.989	1.239.377	0,43
Lattice Semiconductor Corp	25.014	1.526.300	0,53
LHC Group Inc	7.014	929.743	0,32
Lithia Motors Inc	4.858	1.578.560	0,55
LPL Financial Holdings Inc	15.635	2.805.082	0,98
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	17.106	1.015.293	0,35
Manhattan Associates Inc	10.259	1.359.625	0,47
Manitowoc Co Inc/The	60.377	1.009.805	0,35
Medpace Holdings Inc	10.379	1.568.230	0,55

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Montrose Environmental Group Inc	18.654	831.502	0,29
MP Materials Corp	43.657	1.990.620	0,69
Natera Inc	14.105	922.655	0,32
NeoGenomics Inc	40.940	848.891	0,29
NV5 Global Inc	11.857	1.266.505	0,44
OneMain Holdings Inc	43.918	2.231.334	0,78
OrthoPediatrics Corp	24.528	1.298.573	0,45
Overstock.com Inc	23.998	1.296.492	0,45
Owens & Minor Inc	36.875	1.589.866	0,55
Owens Corning	12.377	1.129.268	0,39
Oxford Industries Inc	16.242	1.402.749	0,49
Pacific Premier Bancorp Inc	32.767	1.253.808	0,44
Papa John's International Inc	9.762	1.037.153	0,36
Penn National Gaming Inc	16.869	847.499	0,29
Pennant Group Inc/The	21.784	344.765	0,12
Pinnacle Financial Partners Inc	20.184	1.966.843	0,68
Piper Sandler Cos	17.136	2.509.757	0,87
Power Integrations Inc	15.463	1.360.120	0,47
Primerica Inc	10.001	1.292.206	0,45
Quanterix Corp	34.562	1.088.079	0,38
R1 RCM Inc	59.127	1.609.437	0,56
Radian Group Inc	41.740	993.375	0,35
Ryman Hospitality Properties Inc	11.286	1.023.640	0,36
Scotts Miracle-Gro Co/The	6.354	875.687	0,30
Semtech Corp	15.688	1.086.105	0,38
Simulations Plus Inc	20.247	788.519	0,27
SouthState Corp	12.605	1.119.042	0,39
Sprouts Farmers Market Inc	38.884	1.135.607	0,39
STAG Industrial Inc	37.660	1.492.277	0,52
Summit Materials Inc	57.678	1.801.635	0,63
Taylor Morrison Home Corp	72.629	2.124.094	0,74
TG Therapeutics Inc	14.329	141.785	0,05
Travel + Leisure Co	33.520	1.884.853	0,66
Univar Solutions Inc	40.997	1.230.218	0,43
Verint Systems Inc	24.408	1.213.741	0,42
Vertiv Holdings Co	62.081	804.969	0,28
Visteon Corp	14.202	1.745.211	0,61
Webster Financial Corp	23.346	1.383.354	0,48
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	58.073	2.167.865	0,75
Wolverine World Wide Inc	52.881	1.218.518	0,42
Workiva Inc	9.839	1.002.742	0,35
		115.789.376	40,27
SUMME AKTIEN		274.845.134	95,59
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	17.550	39.113	0,01
SUMME OPTIONSSCHEINE		39.113	0,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		274.884.247	95,60
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
SÜDKOREA			
Finetex EnE, Inc.*	11.212	46.625	0,02

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
NMC Health Plc*	35.468	-	0,00
SUMME AKTIEN		46.625	0,02
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		46.625	0,02
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.076.222	6.076.223	2,11
SUMME OFFENER FONDS		6.076.223	2,11
Summe Anlagen		281.007.095	97,73

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
BlueScope Steel Ltd	35.413	517.050	0,24
Evolution Mining Ltd	228.711	703.838	0,32
Newcrest Mining Ltd	84.518	1.565.154	0,72
Sonic Healthcare Ltd	24.249	613.178	0,28
		3.399.220	1,56
ÖSTERREICH			
voestalpine AG	14.647	477.678	0,22
BELGIEN			
Proximus SADP	11.594	231.451	0,11
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	5.316	274.211	0,13
B2Gold Corp	111.038	452.808	0,21
Bank of Montreal	4.249	481.025	0,22
BCE Inc	7.980	419.982	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	22.759	2.903.368	1,33
CI Financial Corp	22.990	372.899	0,17
Finning International Inc	8.934	256.799	0,12
George Weston Ltd	3.379	368.162	0,17
Gildan Activewear Inc	4.077	156.850	0,07
Great-West Lifeco Inc	26.030	777.607	0,36
Hydro One Ltd 144A	82.267	2.013.056	0,93
iA Financial Corp Inc	2.417	144.433	0,07
IGM Financial Inc	7.551	266.266	0,12
Loblaw Cos Ltd	17.703	1.401.149	0,64
National Bank of Canada	29.408	2.350.891	1,08
Power Corp of Canada	13.737	425.581	0,20
Toronto-Dominion Bank/The	8.022	654.298	0,30
Wheaton Precious Metals Corp	5.920	258.430	0,12
		13.977.815	6,43
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	222.000	1.402.712	0,64
WH Group Ltd 144A	559.000	389.510	0,18
		1.792.222	0,82
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	83	264.589	0,12
FINNLAND			
Elisa Oyj	8.213	454.477	0,21
Nordea Bank Abp	53.693	582.599	0,27
Sampo Oyj	7.900	371.508	0,17
		1.408.584	0,65
FRANKREICH			
Bureau Veritas SA	5.464	157.084	0,07
Orange SA	70.838	858.160	0,40
Pernod Ricard SA	711	153.762	0,07
Publicis Groupe SA	15.433	1.019.587	0,47
Sanofi	3.447	357.592	0,16
		2.546.185	1,17
DEUTSCHLAND			
Brenntag SE	8.786	732.475	0,33
Deutsche Telekom AG	14.693	259.500	0,12
Evonik Industries AG	12.894	387.150	0,18
GEA Group AG	10.941	475.795	0,22

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Infineon Technologies AG	7.535	253.374	0,12
		2.108.294	0,97
HONGKONG			
Link REIT	137.300	1.108.246	0,51
MTR Corp Ltd	60.000	310.391	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd	66.500	773.773	0,36
		2.192.410	1,01
IRLAND			
Accenture Plc	6.224	1.979.127	0,91
CRH Plc	25.715	1.132.100	0,52
Kingspan Group Plc	3.369	322.863	0,15
Seagate Technology Holdings Plc	5.479	565.628	0,26
Smurfit Kappa Group Plc	11.069	551.278	0,25
		4.550.996	2,09
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM	78.120	837.214	0,39
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	8.540	329.531	0,15
		1.166.745	0,54
JAPAN			
Astellas Pharma Inc	24.400	404.924	0,19
Bridgestone Corp	7.000	286.434	0,13
Canon Inc	17.000	397.027	0,18
Concordia Financial Group Ltd	62.300	253.956	0,12
Daiwa Securities Group Inc	87.700	517.646	0,24
Eisai Co Ltd	5.800	286.925	0,13
FUJIFILM Holdings Corp	8.000	502.904	0,23
Hirose Electric Co Ltd	1.100	163.174	0,07
Japan Post Bank Co Ltd	16.000	140.482	0,06
Japan Post Holdings Co Ltd	180.500	1.490.927	0,69
Japan Post Insurance Co Ltd	19.500	333.312	0,15
KDDI Corp	62.400	2.026.805	0,93
Kyocera Corp	13.000	740.599	0,34
Lion Corp	17.600	229.320	0,11
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	91.600	648.204	0,30
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	11.500	202.789	0,09
Mizuho Financial Group Inc	74.000	977.156	0,45
NH Foods Ltd	9.100	340.428	0,16
Nippon Telegraph & Telephone Corp	82.500	2.351.941	1,08
Nitto Denko Corp	3.500	252.780	0,12
Otsuka Holdings Co Ltd	20.700	709.975	0,33
Panasonic Corp	24.700	254.439	0,12
Ricoh Co Ltd	26.500	224.761	0,10
Seiko Epson Corp	22.700	346.556	0,16
Sekisui House Ltd	91.300	1.852.747	0,85
Shionogi & Co Ltd	9.900	654.431	0,30
SoftBank Corp	122.100	1.533.581	0,70
Sumitomo Chemical Co Ltd	90.100	428.101	0,20
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	21.700	237.480	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9.200	328.205	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	53.100	1.610.073	0,74
Tokyo Tatemono Co Ltd	16.200	246.831	0,11
TOPPAN INC	41.900	818.092	0,38
Toshiba Corp	9.700	384.071	0,18
Yamato Holdings Co Ltd	19.100	372.016	0,17
		22.549.092	10,37
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	1.369.000	1.851.769	0,85

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	36.518	1.104.349	0,51
Koninklijke KPN NV	261.056	889.674	0,41
NN Group NV	17.164	814.369	0,37
Randstad NV	5.507	365.795	0,17
STMicroelectronics NV	6.446	267.668	0,12
Wolters Kluwer NV	6.921	698.298	0,32
		4.140.153	1,90
NORWEGEN			
Orkla ASA	99.042	910.419	0,42
Yara International ASA	10.279	513.877	0,24
		1.424.296	0,66
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	470.100	267.494	0,12
Singapore Telecommunications Ltd	277.700	516.490	0,24
		783.984	0,36
SPANIEN			
Telefonica SA	138.963	664.270	0,30
SCHWEDEN			
Electrolux AB	16.391	288.499	0,13
Getinge AB	11.649	453.544	0,21
Husqvarna AB	46.322	547.328	0,25
Svenska Handelsbanken AB	40.003	372.565	0,17
Swedbank AB	14.147	223.691	0,10
Telia Co AB	250.188	931.357	0,43
Thule Group AB 144A	5.241	203.612	0,10
		3.020.596	1,39
SCHWEIZ			
Chubb Ltd	1.401	287.051	0,13
Geberit AG	2.706	1.771.096	0,81
Nestle SA	16.845	2.167.748	1,00
Novartis AG	7.709	672.899	0,31
Roche Holding AG	6.377	2.422.487	1,11
SGS SA	243	693.977	0,32
Swisscom AG	1.398	836.880	0,39
UBS Group AG	43.822	781.594	0,36
		9.633.732	4,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	38.177	667.583	0,31
Amdocs Ltd	11.263	883.318	0,41
Capri Holdings Ltd	6.254	422.241	0,19
Diageo Plc	21.607	1.070.618	0,49
Ferguson Plc	2.978	451.242	0,21
GlaxoSmithKline Plc	137.449	2.840.204	1,30
J Sainsbury Plc	79.054	288.918	0,13
Liberty Global Plc - A Shares	20.637	539.761	0,25
Liberty Global Plc - C Shares	12.476	327.433	0,15
WPP Plc	35.979	501.438	0,23
		7.992.756	3,67
VEREINIGTE STAATEN			
A O Smith Corp	3.889	267.227	0,12
Abbott Laboratories	10.703	1.302.637	0,60
AbbVie Inc	11.561	1.722.517	0,79
Acuity Brands Inc	1.924	351.948	0,16
Advance Auto Parts Inc	1.466	301.564	0,14
Advanced Micro Devices Inc	2.533	298.190	0,14
Aflac Inc	3.918	240.419	0,11

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Alliance Data Systems Corp	4.897	326.428	0,15
Ally Financial Inc	8.967	446.042	0,21
Alphabet Inc - A Shares	1.811	4.777.280	2,19
Alphabet Inc - C Shares	111	293.001	0,13
Amazon.com Inc	572	1.732.421	0,80
AmerisourceBergen Corp	6.029	855.696	0,39
Amgen Inc	1.709	385.626	0,18
Anthem Inc	1.350	606.567	0,28
Apple Inc	33.612	5.477.522	2,52
Arista Networks Inc	1.559	192.482	0,09
Arrow Electronics Inc	12.096	1.471.918	0,68
AT&T Inc	26.635	633.047	0,29
Automatic Data Processing Inc	9.922	2.004.316	0,92
AutoZone Inc	730	1.346.345	0,62
Avis Budget Group Inc	2.070	363.652	0,17
Bath & Body Works Inc	4.945	264.877	0,12
Baxter International Inc	6.716	576.100	0,26
Becton Dickinson and Co	1.067	290.939	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	27.026	1.859.524	0,86
Broadridge Financial Solutions Inc	1.545	226.582	0,10
Celanese Corp	3.526	492.083	0,23
CF Industries Holdings Inc	6.263	497.877	0,23
Charter Communications Inc	434	259.698	0,12
Cisco Systems Inc/Delaware	51.650	2.862.008	1,32
Colgate-Palmolive Co	21.592	1.687.307	0,78
Comcast Corp	3.166	149.008	0,07
Consolidated Edison Inc	31.673	2.712.157	1,25
Costco Wholesale Corp	877	449.795	0,21
CVS Health Corp	14.781	1.534.364	0,71
Danaher Corp	1.007	279.727	0,13
Dell Technologies Inc	14.218	725.015	0,33
Dick's Sporting Goods Inc	4.266	437.256	0,20
Dover Corp	3.569	561.192	0,26
Dropbox Inc	7.128	153.913	0,07
DXC Technology Co	7.695	270.639	0,12
eBay Inc	6.597	357.339	0,16
Electronic Arts Inc	3.248	415.563	0,19
Eli Lilly & Co	1.180	295.962	0,14
Expeditors International of Washington Inc	6.640	691.968	0,32
Extra Space Storage Inc	4.721	907.668	0,42
FactSet Research Systems Inc	912	367.294	0,17
Flowers Foods Inc	11.420	317.533	0,15
Ford Motor Co	27.936	487.854	0,22
Fortive Corp	4.497	291.413	0,13
Fox Corp	7.998	331.348	0,15
Gartner Inc	5.571	1.572.574	0,72
General Mills Inc	27.753	1.886.788	0,87
Genuine Parts Co	5.358	653.859	0,30
Gilead Sciences Inc	36.639	2.238.826	1,03
Hanesbrands Inc	16.873	256.923	0,12
Hanover Insurance Group Inc/The	1.841	258.262	0,12
Hartford Financial Services Group Inc/The	3.709	259.910	0,12
HCA Healthcare Inc	2.413	604.054	0,28
Henry Schein Inc	5.098	440.833	0,20
Hershey Co/The	17.395	3.553.364	1,63
Hologic Inc	6.543	473.582	0,22
Home Depot Inc/The	5.277	1.655.204	0,76
HP Inc	26.482	899.413	0,41
International Paper Co	8.413	379.643	0,17
Interpublic Group of Cos Inc/The	37.923	1.403.125	0,65
J M Smucker Co/The	2.195	301.319	0,14

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Jabil Inc	4.892	284.535	0,13
Johnson & Johnson	17.482	2.902.187	1,33
Juniper Networks Inc	22.605	764.014	0,35
Kellogg Co	23.476	1.541.552	0,71
Keurig Dr Pepper Inc	16.453	626.041	0,29
KeyCorp	18.735	468.283	0,22
Kohl's Corp	3.220	183.186	0,08
Kroger Co/The	11.265	523.428	0,24
Laboratory Corp of America Holdings	4.430	1.220.739	0,56
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4.645	291.241	0,13
Lowe's Cos Inc	2.192	475.625	0,22
Lumen Technologies Inc	30.814	306.672	0,14
Macy's Inc	21.636	570.866	0,26
Marsh & McLennan Cos Inc	12.168	1.874.708	0,86
Masco Corp	4.762	266.091	0,12
McDonald's Corp	3.311	819.754	0,38
McKesson Corp	8.471	2.331.855	1,07
Merck & Co Inc	31.134	2.375.991	1,09
Meta Platforms Inc	2.837	597.174	0,27
Microsoft Corp	19.607	5.829.945	2,68
Mid-America Apartment Communities Inc	7.651	1.588.500	0,73
Mondelez International Inc	13.434	894.141	0,41
Motorola Solutions Inc	9.287	2.067.240	0,95
NetApp Inc	9.717	768.419	0,35
NortonLifeLock Inc	56.306	1.585.540	0,73
NVIDIA Corp	1.497	351.194	0,16
NVR Inc	84	408.575	0,19
Omnicom Group Inc	14.519	1.211.592	0,56
ON Semiconductor Corp	4.614	285.623	0,13
Oracle Corp	18.253	1.378.400	0,63
O'Reilly Automotive Inc	1.925	1.259.980	0,58
Paychex Inc	21.629	2.534.165	1,17
PepsiCo Inc	7.225	1.210.821	0,56
Procter & Gamble Co/The	22.060	3.480.639	1,60
QUALCOMM Inc	3.939	659.249	0,30
Quest Diagnostics Inc	10.293	1.360.580	0,63
Regency Centers Corp	4.869	323.537	0,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	831	511.075	0,24
Republic Services Inc	12.609	1.508.206	0,69
Robert Half International Inc	2.644	315.660	0,15
Ryder System Inc	10.143	776.290	0,36
Sealed Air Corp	4.805	326.185	0,15
Sherwin-Williams Co/The	1.539	408.034	0,19
Simon Property Group Inc	4.624	636.567	0,29
Steel Dynamics Inc	4.925	334.860	0,15
Tapestry Inc	6.895	276.021	0,13
Target Corp	4.421	873.187	0,40
TEGNA Inc	18.459	416.255	0,19
Texas Instruments Inc	10.329	1.734.985	0,80
Toll Brothers Inc	6.761	356.709	0,16
Tyson Foods Inc	22.917	2.130.257	0,98
Ulta Beauty Inc	800	295.681	0,14
UnitedHealth Group Inc	4.115	1.940.388	0,89
VeriSign Inc	6.517	1.381.412	0,64
Verizon Communications Inc	34.634	1.869.811	0,86
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.356	538.197	0,25
Walmart Inc	4.894	667.468	0,31
Waste Management Inc	4.841	697.117	0,32
Waters Corp	2.066	662.343	0,30
West Pharmaceutical Services Inc	519	200.495	0,09
Yum! Brands Inc	4.428	542.269	0,25

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Zebra Technologies Corp	1.244	508.815	0,23
Zoetis Inc	5.082	981.885	0,45
		129.500.781	59,54
SUMME AKTIEN		215.677.618	99,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		215.677.618	99,16
Summe Anlagen		215.677.618	99,16

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Arkema SA	203	26.276	0,12
Aurubis AG	254	29.670	0,14
BASF SE	424	27.145	0,13
DuPont de Nemours Inc	259	20.221	0,10
Ecolab Inc	97	17.498	0,08
Hanwha Solutions Corp	1.030	29.019	0,14
Indorama Ventures PCL	12.500	17.263	0,08
Johnson Matthey Plc	735	17.741	0,08
Kemira Oyj	1.326	17.390	0,08
LG Chem Ltd	112	52.584	0,25
Mondi Plc	926	20.118	0,09
Schnitzer Steel Industries Inc	428	18.963	0,09
Toray Industries Inc	3.800	21.681	0,10
Umicore SA	1.078	43.994	0,21
		359.563	1,69
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	802	86.612	0,41
Alphabet Inc - A Shares	98	258.516	1,22
Amazon.com Inc	98	296.813	1,40
AT&T Inc	4.379	104.078	0,49
Baidu Inc ADR	683	104.578	0,49
Baozun Inc ADR	1.673	18.054	0,09
BT Group Plc	20.615	51.622	0,24
Chunghwa Telecom Co Ltd	6.000	26.699	0,13
Ciena Corp	313	21.342	0,10
Cisco Systems Inc/Delaware	3.858	213.778	1,01
Comcast Corp	740	34.828	0,16
CommScope Holding Co Inc	1.929	18.912	0,09
Corning Inc	793	32.225	0,15
Deutsche Telekom AG	3.694	65.241	0,31
Discovery Inc	760	21.459	0,10
DISH Network Corp	1.255	41.183	0,19
DoorDash Inc	108	10.836	0,05
eBay Inc	454	24.592	0,12
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	5.913	56.167	0,26
Globe Telecom Inc	590	29.736	0,14
HTC Corp	39.000	80.476	0,38
iQIYI Inc ADR	3.285	13.321	0,06
JCDecaux SA	591	16.428	0,08
JD.com Inc	866	30.930	0,14
JD.com Inc ADR	453	32.391	0,15
Juniper Networks Inc	1.622	54.821	0,26
Kakao Corp	208	16.287	0,08
KDDI Corp	1.400	45.473	0,21
KT Corp	1.475	39.226	0,18
LG Uplus Corp	3.510	38.462	0,18
Limelight Networks Inc	5.341	20.803	0,10
Lumen Technologies Inc	1.496	14.889	0,07
Lyft Inc	1.075	41.527	0,20
Magnite Inc	901	12.776	0,06
Mandiant Inc	3.263	63.025	0,30
Maxis Bhd	14.300	13.675	0,06
Meituan 144A	500	11.015	0,05
MercadoLibre Inc	14	15.554	0,07
Meta Platforms Inc	670	141.032	0,66
MTN Group Ltd	2.861	35.740	0,17
Netflix Inc	113	44.150	0,21
NEXTDC Ltd	3.123	23.931	0,11

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOMMUNIKATION (Fortsetzung)			
Nice Ltd	125	28.105	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.600	45.613	0,21
Nokia Oyj	32.969	175.617	0,83
NortonLifeLock Inc	3.726	104.922	0,49
Ooredoo QPSC	13.209	27.903	0,13
Orange SA	5.738	69.512	0,33
Palo Alto Networks Inc	98	55.796	0,26
Paramount Global	2.963	87.616	0,41
PCCW Ltd	37.000	20.620	0,10
Pinduoduo Inc ADR	258	12.947	0,06
Pinterest Inc	421	11.100	0,05
Proximus SADP	830	16.569	0,08
Rakuten Group Inc	4.200	35.441	0,17
Rogers Communications Inc	598	30.877	0,15
Roku Inc	108	15.078	0,07
Samsung SDI Co Ltd	129	58.848	0,28
Sea Ltd ADR	79	10.861	0,05
Shopify Inc	59	38.631	0,18
Sierra Wireless Inc	2.954	54.405	0,26
Singapore Telecommunications Ltd	30.500	56.727	0,27
SK Telecom Co Ltd	1.098	49.907	0,23
Snap Inc	1.031	40.338	0,19
SoftBank Corp	7.800	97.968	0,46
SoftBank Group Corp	1.000	44.320	0,21
Spirent Communications Plc	4.596	14.725	0,07
Spotify Technology SA	140	20.808	0,10
StarHub Ltd	34.300	31.708	0,15
Swisscom AG	66	39.509	0,19
Taiwan Mobile Co Ltd	7.000	25.905	0,12
Tele2 AB	1.808	23.831	0,11
Telecom Italia SpA/Milano	64.147	26.811	0,13
Telefonica SA	17.070	81.598	0,38
Telenor ASA	1.682	24.245	0,11
Telia Co AB	7.443	27.707	0,13
Telstra Corp Ltd	16.226	46.422	0,22
TELUS Corp	1.067	26.996	0,13
Tencent Holdings Ltd	1.400	75.479	0,35
T-Mobile US Inc	438	54.573	0,26
TPG Telecom Ltd	8.075	32.599	0,15
Trend Micro Inc/Japan	2.200	122.048	0,57
Twitter Inc	1.313	46.329	0,22
Uber Technologies Inc	1.853	63.316	0,30
United States Cellular Corp	457	12.835	0,06
Verizon Communications Inc	3.278	176.972	0,83
Viavi Solutions Inc	1.854	29.980	0,14
Vodafone Group Plc	58.690	104.083	0,49
Vodafone Qatar QSC	39.777	19.036	0,09
Walt Disney Co/The	296	44.259	0,21
Weibo Corp ADR	447	12.657	0,06
Yandex NV	798	15.268	0,07
ZTE Corp - A Shares	22.200	102.160	0,48
		4.814.783	22,65
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
adidas AG	65	15.213	0,07
Aptiv Plc	319	42.542	0,20
Bayerische Motoren Werke AG	867	81.379	0,38
BYD Co Ltd - A Shares	1.600	63.249	0,30
China Harmony Auto Holding Ltd	39.500	18.501	0,09
Continental AG	353	29.591	0,14
Cummins Inc	103	20.835	0,10
Denso Corp	1.000	69.635	0,33
Ecovacs Robotics Co Ltd - A Shares	3.000	64.373	0,30

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Fisker Inc	2.442	29.145	0,14
Ford Motor Co	6.272	109.530	0,52
Geely Automobile Holdings Ltd	19.000	35.086	0,17
General Motors Co	2.553	119.137	0,56
GN Store Nord AS	414	21.644	0,10
Haier Smart Home Co Ltd - A Shares	3.600	14.537	0,07
Harley-Davidson Inc	621	24.980	0,12
Hino Motors Ltd	3.500	32.624	0,15
Honda Motor Co Ltd	1.600	48.812	0,23
Hyundai Mobis Co Ltd	109	20.330	0,10
Hyundai Motor Co	755	109.732	0,52
Ideanomics Inc	13.254	12.613	0,06
iRobot Corp	1.421	87.165	0,41
Kia Corp	489	29.994	0,14
LG Electronics Inc	730	75.134	0,35
Luminar Technologies Inc	1.084	14.759	0,07
Magna International Inc	334	24.932	0,12
Marubeni Corp	2.500	26.078	0,12
Mazda Motor Corp	1.900	14.092	0,07
Mercedes-Benz Group AG	1.176	89.954	0,42
Mitsubishi Motors Corp	11.800	30.740	0,14
NFI Group Inc	1.634	23.839	0,11
Nikola Corp	5.418	42.829	0,20
Nintendo Co Ltd	100	50.240	0,24
NIO Inc ADR	1.828	37.252	0,18
Nissan Motor Co Ltd	9.200	43.426	0,20
Panasonic Corp	8.000	82.409	0,39
Porsche Automobil Holding SE (Preferred)	551	53.970	0,25
Renault SA	912	27.720	0,13
SAIC Motor Corp Ltd - A Shares	5.500	15.780	0,08
Sebang Global Battery Co Ltd	370	19.587	0,09
Sharp Corp/Japan	1.200	11.258	0,05
Sonos Inc	1.075	28.887	0,14
Sony Group Corp	400	40.841	0,19
Starbucks Corp	124	11.368	0,05
Stellantis NV	1.219	21.599	0,10
Subaru Corp	800	13.120	0,06
TCL Technology Group Corp - A Shares	20.200	17.804	0,08
Tesla Inc	191	150.818	0,71
Toyota Motor Corp	6.000	110.944	0,52
Volkswagen AG (Preferred)	659	129.460	0,61
Volvo AB	2.487	47.093	0,22
Walgreens Boots Alliance Inc	252	11.542	0,05
Walmart Inc	719	98.061	0,46
Workhorse Group Inc	3.871	11.458	0,05
XPeng Inc ADR	943	32.159	0,15
Yamaha Motor Co Ltd	1.000	22.294	0,11
		2.532.094	11,91
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
10X Genomics Inc	129	10.478	0,05
Abbott Laboratories	262	31.887	0,15
Accuray Inc	6.399	22.378	0,10
ADT Inc	6.164	45.151	0,21
Adyen NV 144A	16	32.761	0,16
Alector Inc	743	11.644	0,05
Amarin Corp Plc ADR	3.718	12.176	0,06
Amedisys Inc	98	15.661	0,07
American Well Corp	3.128	12.950	0,06
Amgen Inc	68	15.344	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	370	28.963	0,14
Arlo Technologies Inc	2.933	25.860	0,12
AstraZeneca Plc	199	24.000	0,11

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
BayWa AG	1.019	41.169	0,19
Bionano Genomics Inc	9.033	18.924	0,09
Bio-Rad Laboratories Inc	40	25.446	0,12
Block Inc	105	12.262	0,06
Boston Scientific Corp	716	31.975	0,15
Brookdale Senior Living Inc	2.622	18.341	0,09
Cardiovascular Systems Inc	894	18.592	0,09
Carrefour SA	1.434	28.458	0,13
Clipper Logistics Plc	2.906	34.662	0,16
Coca-Cola Co/The	415	25.950	0,12
Cochlear Ltd	172	27.665	0,13
CVS Health Corp	209	21.696	0,10
CYBERDYNE Inc	19.000	56.484	0,27
Danaher Corp	102	28.334	0,13
Danone SA	288	17.385	0,08
Demant A/S	782	32.662	0,15
Eli Lilly & Co	127	31.853	0,15
Ensign Group Inc/The	307	25.215	0,12
Europcar Mobility Group 144A	59.141	33.442	0,16
Exact Sciences Corp	195	15.278	0,07
Extencare Inc	3.319	19.681	0,09
Gartner Inc	195	55.044	0,26
Genscript Biotech Corp	6.000	23.668	0,11
Glanbia Plc	1.049	14.433	0,07
GlaxoSmithKline Plc	1.323	27.338	0,13
Global Payments Inc	99	13.486	0,06
Henkel AG & Co KGaA (Preferred)	258	20.472	0,10
Illumina Inc	77	25.005	0,12
Intuitive Surgical Inc	180	51.641	0,24
Koninklijke Philips NV	1.401	47.048	0,22
Kroger Co/The	627	29.134	0,14
LHC Group Inc	129	17.100	0,08
Medtronic Plc	444	46.589	0,22
Merck KGaA	145	28.971	0,14
Mesoblast Ltd	20.451	16.232	0,08
Moderna Inc	74	11.195	0,05
Myriad Genetics Inc	755	18.664	0,09
NanoString Technologies Inc	300	10.831	0,05
Nestle SA	192	24.708	0,12
Novartis AG	534	46.611	0,22
Novo Nordisk A/S	204	20.773	0,10
Nuvei Corp 144A	227	11.946	0,06
Ocado Group Plc	756	13.564	0,06
PayPal Holdings Inc	396	43.114	0,20
Pfizer Inc	360	17.277	0,08
QIAGEN NV	823	41.436	0,20
Roche Holding AG	119	45.206	0,21
Smith & Nephew Plc	1.439	25.457	0,12
Sonova Holding AG	121	46.451	0,22
Stereotaxis Inc	3.298	15.488	0,07
Stryker Corp	138	36.166	0,17
Teladoc Health Inc	353	24.969	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc	59	32.249	0,15
Worldline SA/France 144A	402	20.792	0,10
Zimmer Biomet Holdings Inc	145	18.182	0,09
		1.795.967	8,45
ENERGIE			
Aker Carbon Capture ASA	15.541	29.082	0,14
Aker Solutions ASA	11.642	36.495	0,17
Ballard Power Systems Inc	8.786	85.610	0,40
Beijing Energy International Holding Co Ltd	1.332.000	44.745	0,21
BP Plc	9.467	44.924	0,21

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE (Fortsetzung)			
Canadian Solar Inc	1.877	55.991	0,26
Eni SpA	2.746	41.923	0,20
Enphase Energy Inc	154	23.681	0,11
Equinor ASA	2.347	74.371	0,35
Exxon Mobil Corp	255	19.723	0,09
First Solar Inc	314	22.198	0,11
FuelCell Energy Inc	14.060	74.167	0,35
Fugro NV	1.794	16.855	0,08
Gevo Inc	6.296	19.801	0,09
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	863	36.632	0,17
Landis+Gyr Group AG	709	46.466	0,22
Meyer Burger Technology AG	59.959	21.990	0,10
Neoen SA 144A	754	28.263	0,13
Neste Oyj	308	11.457	0,05
NextEra Energy Partners LP	186	14.044	0,07
Nordex SE	4.793	89.509	0,42
PowerCell Sweden AB	1.829	33.296	0,16
ReneSola Ltd ADR	7.312	39.372	0,19
Scatec ASA 144A	2.945	41.440	0,20
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	6.464	147.682	0,70
SK Innovation Co Ltd	239	39.805	0,19
SunPower Corp	1.949	32.753	0,15
Sunrun Inc	650	15.461	0,07
TotalEnergies SE	582	29.703	0,14
Vestas Wind Systems A/S	5.484	179.690	0,85
		1.397.129	6,58
FINANZEN			
Digital Realty Trust Inc	198	27.125	0,13
Equinix Inc	118	84.435	0,40
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	434	19.805	0,09
Iron Mountain Inc	680	33.092	0,16
JPMorgan Chase & Co	98	14.372	0,07
Mastercard Inc	167	60.570	0,29
Visa Inc	113	24.398	0,11
Western Union Co/The	818	15.571	0,07
		279.368	1,32
INDUSTRIE			
ABB Ltd	3.991	132.577	0,62
Acciona SA	490	81.877	0,39
Acuity Brands Inc	123	22.500	0,11
AECOM	344	25.162	0,12
Agilent Technologies Inc	190	25.118	0,12
Akoustis Technologies Inc	2.373	14.677	0,07
Alfa Laval AB	1.180	37.408	0,18
Allegion plc	245	27.882	0,13
Alstom SA	986	24.537	0,12
Amcor Plc	1.966	23.013	0,11
ANDRITZ AG	281	12.286	0,06
Anritsu Corp	2.000	27.729	0,13
Assa Abloy AB	1.894	49.261	0,23
Babcock & Wilcox Enterprises Inc	3.080	21.880	0,10
Badger Meter Inc	268	26.409	0,12
Biffa Plc 144A	4.743	20.441	0,10
Bloom Energy Corp	2.264	46.038	0,22
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	600	50.684	0,24
Daifuku Co Ltd	300	21.459	0,10
Daikin Industries Ltd	100	18.346	0,09
Deutsche Post AG	429	21.294	0,10
Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1.065	18.446	0,09
dormakaba Holding AG	33	17.921	0,08
DS Smith Plc	3.658	16.828	0,08

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Eaton Corp Plc	226	34.428	0,16
Emerson Electric Co	473	43.362	0,20
Evoqua Water Technologies Corp	786	33.622	0,16
FANUC Corp	800	146.298	0,69
FedEx Corp	144	31.447	0,15
Fingerprint Cards AB	23.103	38.806	0,18
Garmin Ltd	237	26.205	0,12
General Electric Co	1.706	161.853	0,76
GS Yuasa Corp	1.800	38.440	0,18
Hitachi Ltd	1.100	53.817	0,25
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.000	14.731	0,07
Honeywell International Inc	446	84.102	0,40
Huhtamaki Oyj	696	25.512	0,12
Husqvarna AB	1.591	18.799	0,09
Identiv Inc	678	14.686	0,07
Infrastructure and Energy Alternatives Inc	1.421	14.994	0,07
Itron Inc	860	46.191	0,22
Johnson Controls International plc	959	61.884	0,29
Keysight Technologies Inc	389	61.328	0,29
Kyocera Corp	300	17.091	0,08
Legrand SA	299	28.092	0,13
Lindsay Corp	218	28.353	0,13
Mitsubishi Electric Corp	3.400	40.681	0,19
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	700	20.574	0,10
Nexans SA	305	29.222	0,14
Omron Corp	1.000	67.125	0,32
Pentair Plc	498	28.712	0,14
Prysmian SpA	871	28.932	0,14
Renishaw Plc	647	40.437	0,19
Republic Services Inc	311	37.200	0,18
Rockwell Automation Inc	171	45.550	0,21
Rolls-Royce Holdings Plc	13.378	18.295	0,08
Schneider Electric SE	872	133.353	0,63
Sensata Technologies Holding Plc	563	32.554	0,15
Siemens AG	1.128	157.912	0,74
Signify NV 144A	479	23.526	0,11
Sims Ltd	3.275	43.020	0,20
SMA Solar Technology AG	623	23.695	0,11
Sonoco Products Co	271	15.806	0,07
Stericycle Inc	434	24.867	0,12
TDK Corp	600	23.926	0,11
TE Connectivity Ltd	287	40.930	0,19
TOMRA Systems ASA	615	28.491	0,13
Toro Co/The	304	28.332	0,13
Trimble Inc	253	17.394	0,08
United Parcel Service Inc	163	33.919	0,16
Valmont Industries Inc	123	26.412	0,12
Wartsila OYJ Abp	2.308	25.143	0,12
Waste Management Inc	255	36.721	0,17
Yaskawa Electric Corp	2.400	94.924	0,45
Yokogawa Electric Corp	1.500	23.945	0,11
		2.999.412	14,11
TECHNOLOGIE			
3D Systems Corp	6.429	112.090	0,53
8x8 Inc	850	10.587	0,05
Accenture Plc	336	106.842	0,50
ACI Worldwide Inc	826	27.811	0,13
Adobe Inc	93	42.600	0,20
Advantech Co Ltd	3.000	39.299	0,18
Akamai Technologies Inc	501	52.368	0,25
Allscripts Healthcare Solutions Inc	1.210	23.583	0,11
Alteryx Inc	214	13.109	0,06

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Amdocs Ltd	443	34.743	0,16
ams-OSRAM AG	1.098	16.712	0,08
Analog Devices Inc	113	18.032	0,08
ANSYS Inc	43	13.701	0,06
Apple Inc	1.140	185.778	0,88
Atos SE	1.873	66.506	0,31
Autodesk Inc	87	18.748	0,09
Avalara Inc	170	17.064	0,08
Avaya Holdings Corp	1.028	13.824	0,06
Blackbaud Inc	342	21.202	0,10
BlackBerry Ltd	3.369	22.497	0,11
Brightcove Inc	2.677	19.756	0,09
Broadcom Inc	85	49.221	0,23
C3.ai Inc	921	19.917	0,09
Capgemini SE	259	54.822	0,26
Check Point Software Technologies Ltd	451	63.496	0,30
Cloudflare Inc	145	15.823	0,07
CrowdStrike Holdings Inc	109	19.811	0,09
CyberArk Software Ltd	165	26.195	0,12
Dell Technologies Inc	1.518	77.407	0,36
Desktop Metal Inc	4.628	17.934	0,08
Digi International Inc	1.040	20.550	0,10
Dropbox Inc	995	21.485	0,10
Ebix Inc	684	19.676	0,09
eGain Corp	2.429	28.565	0,13
Electronic Arts Inc	199	25.461	0,12
Fair Isaac Corp	63	29.316	0,14
Fidelity National Information Services Inc	133	12.794	0,06
Fortinet Inc	230	74.717	0,35
F-Secure Oyj	5.618	31.192	0,15
Fujitsu Ltd	300	43.029	0,20
Hewlett Packard Enterprise Co	6.009	95.319	0,45
HP Inc	1.096	37.224	0,18
HubSpot Inc	39	19.917	0,09
Infineon Technologies AG	1.580	53.130	0,25
Inseego Corp	8.759	38.866	0,18
Intel Corp	2.762	130.241	0,61
International Business Machines Corp	2.720	336.304	1,58
Lattice Semiconductor Corp	297	18.122	0,09
Lenovo Group Ltd	74.000	82.245	0,39
Marvell Technology Inc	303	20.300	0,10
Materialise NV ADR	1.461	29.490	0,14
MediaTek Inc	4.000	154.450	0,73
Microchip Technology Inc	377	26.615	0,13
Microsoft Corp	895	266.119	1,25
NEC Corp	1.600	68.683	0,32
NetApp Inc	313	24.752	0,12
NetEase Inc ADR	214	21.034	0,10
NTT Data Corp	1.100	20.687	0,10
Nutanix Inc	855	22.670	0,11
NVIDIA Corp	367	86.098	0,41
NXP Semiconductors NV	233	44.231	0,21
Open Text Corp	644	27.644	0,13
Oracle Corp	2.185	165.003	0,78
Pegasystems Inc	231	19.197	0,09
PTC Inc	176	19.342	0,09
Qorvo Inc	184	24.841	0,12
QUALCOMM Inc	1.114	186.444	0,88
Qualys Inc	205	25.195	0,12
Rackspace Technology Inc	1.188	13.234	0,06
Rapid7 Inc	152	14.766	0,07
Renesas Electronics Corp	2.400	27.833	0,13

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
RingCentral Inc	66	8.440	0,04
salesforce.com Inc	204	42.453	0,20
Samsung Electronics Co Ltd	4.180	250.831	1,18
SAP SE	626	70.249	0,33
SecureWorks Corp	1.263	19.229	0,09
Seiko Epson Corp	2.800	42.747	0,20
Semtech Corp	182	12.600	0,06
Sensirion Holding AG 144A	286	32.088	0,15
Silicon Laboratories Inc	105	15.819	0,07
Software AG	522	19.748	0,09
SolarWinds Corp	1.185	15.920	0,07
STMicroelectronics NV	986	40.952	0,19
Stratasys Ltd	5.944	143.607	0,68
Synaptics Inc	65	14.441	0,07
Teradata Corp	671	33.033	0,16
Teradyne Inc	379	44.373	0,21
Texas Instruments Inc	166	27.883	0,13
Tobii AB	7.369	22.343	0,11
Ubisoft Entertainment SA	505	26.848	0,13
u-blox Holding AG	253	17.569	0,08
Unisys Corp	946	20.378	0,10
Verint Systems Inc	564	28.046	0,13
VMware Inc	784	92.673	0,44
Vuzix Corp	18.451	98.929	0,47
Zoom Video Communications Inc	191	23.919	0,11
Zscaler Inc	128	28.396	0,13
		4.841.773	22,78
VERSORGER			
AES Corp/The	847	17.672	0,08
Ameresco Inc	649	37.885	0,18
American Water Works Co Inc	239	36.488	0,17
Avangrid Inc	573	25.736	0,12
Boralax Inc	1.308	36.681	0,17
California Water Service Group	322	17.916	0,08
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd - H Shares	98.000	36.933	0,17
China Suntien Green Energy Corp Ltd - H Shares	40.000	26.311	0,12
Clearway Energy Inc	884	28.815	0,13
Dominion Energy Inc	417	33.229	0,16
Drax Group Plc	2.699	25.198	0,12
Duke Energy Corp	299	29.969	0,14
E.ON SE	3.332	44.444	0,21
EDP - Energias de Portugal SA	4.585	22.155	0,10
EDP Renovaveis SA	3.215	76.477	0,36
Electricite de France SA	4.416	38.957	0,18
Endesa SA	968	21.064	0,10
Enel SpA	14.539	105.855	0,50
Engie SA	5.341	83.850	0,40
Exelon Corp	666	28.368	0,13
Fortum Oyj	879	18.094	0,08
Hawaiian Electric Industries Inc	603	24.702	0,12
Iberdrola SA	7.310	81.970	0,39
Innergex Renewable Energy Inc	1.811	25.252	0,12
National Central Cooling Co PJSC	30.115	20.374	0,10
NextEra Energy Inc	403	31.093	0,15
NiSource Inc	669	19.391	0,09
Northland Power Inc	768	22.947	0,11
Ormat Technologies Inc	208	14.931	0,07
Orsted A/S 144A	1.397	173.846	0,82
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	8.036	15.321	0,07
Public Service Enterprise Group Inc	222	14.331	0,07
Snam SpA	4.075	22.472	0,11
SSE Plc	1.439	32.319	0,15

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGER (Fortsetzung)			
Veolia Environnement SA	3.058	106.459	0,50
		1.397.505	6,57
SUMME AKTIEN		20.417.594	96,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		20.417.594	96,06
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	29	29	0,00
SUMME OFFENER FONDS		29	0,00
Summe Anlagen		20.417.623	96,06

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Celanese Corp	1.168	163.004	0,44
CF Industries Holdings Inc	1.889	150.166	0,40
Commercial Metals Co	2.440	90.666	0,24
Dow Inc	1.785	106.466	0,28
International Paper Co	4.186	188.897	0,50
Mosaic Co/The	1.254	61.193	0,16
Sherwin-Williams Co/The	777	206.005	0,55
Steel Dynamics Inc	1.000	67.992	0,18
		1.034.389	2,75
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc	72	190.055	0,51
Alphabet Inc - A Shares	350	923.273	2,45
Amazon.com Inc	226	684.488	1,82
AT&T Inc	5.979	142.106	0,38
Charter Communications Inc	469	280.642	0,75
Cisco Systems Inc/Delaware	10.274	569.298	1,51
Comcast Corp	5.020	236.266	0,63
eBay Inc	6.450	349.377	0,93
FactSet Research Systems Inc	407	163.913	0,43
Fox Corp	1.437	59.533	0,16
Interpublic Group of Cos Inc/The	5.359	198.279	0,53
Juniper Networks Inc	6.050	204.481	0,54
Liberty Global Plc - C Shares	1.796	47.136	0,12
Lumen Technologies Inc	7.813	77.758	0,21
Meta Platforms Inc	1.701	358.052	0,95
Motorola Solutions Inc	1.044	232.389	0,62
Netflix Inc	78	30.475	0,08
NortonLifeLock Inc	1.692	47.646	0,13
Omnicom Group Inc	3.223	268.955	0,71
VeriSign Inc	1.319	279.589	0,74
Verizon Communications Inc	9.598	518.174	1,38
		5.861.885	15,58
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Advance Auto Parts Inc	181	37.233	0,10
AutoZone Inc	198	365.173	0,97
Bath & Body Works Inc	897	48.047	0,13
Capri Holdings Ltd	1.163	78.520	0,21
Costco Wholesale Corp	467	239.514	0,64
Dollar Tree Inc	368	51.251	0,14
Ford Motor Co	5.406	94.407	0,25
Genuine Parts Co	1.560	190.373	0,51
Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.057	31.237	0,08
Hanesbrands Inc	4.749	72.313	0,19
Harley-Davidson Inc	1.043	41.956	0,11
Home Depot Inc/The	1.226	384.552	1,02
Kohl's Corp	1.120	63.717	0,17
Lowe's Cos Inc	473	102.633	0,27
McDonald's Corp	822	203.515	0,54
NVR Inc	11	53.504	0,14
O'Reilly Automotive Inc	677	443.120	1,18
Qurate Retail Inc	4.003	23.638	0,06
Tapestry Inc	1.003	40.152	0,11
Target Corp	1.128	222.790	0,59
Toll Brothers Inc	1.210	63.839	0,17
Tractor Supply Co	257	51.201	0,14
Walmart Inc	1.723	234.991	0,62

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Whirlpool Corp	648	130.678	0,35
Yum! Brands Inc	1.967	240.886	0,64
		3.509.240	9,33
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Abbott Laboratories	2.043	248.649	0,66
AbbVie Inc	2.336	348.049	0,92
AMERCO	64	37.463	0,10
AmerisourceBergen Corp	1.394	197.850	0,53
Amgen Inc	688	155.243	0,41
Anthem Inc	284	127.604	0,34
Automatic Data Processing Inc	2.152	434.720	1,16
Avery Dennison Corp	234	41.546	0,11
Baxter International Inc	734	62.963	0,17
Becton Dickinson and Co	422	115.067	0,31
Biogen Inc	575	118.434	0,31
Bristol-Myers Squibb Co	6.242	429.481	1,14
Campbell Soup Co	2.641	119.320	0,32
Colgate-Palmolive Co	5.175	404.400	1,07
CVS Health Corp	3.875	402.250	1,07
Danaher Corp	682	189.448	0,50
Eli Lilly & Co	880	220.717	0,59
Gartner Inc	843	237.961	0,63
General Mills Inc	5.479	372.490	0,99
Gilead Sciences Inc	7.884	481.752	1,28
HCA Healthcare Inc	208	52.069	0,14
Hershey Co/The	2.833	578.711	1,54
Hologic Inc	958	69.340	0,18
IDEXX Laboratories Inc	86	44.944	0,12
Incyte Corp	764	51.923	0,14
J M Smucker Co/The	1.443	198.088	0,53
Johnson & Johnson	2.460	408.385	1,09
Kellogg Co	5.208	341.983	0,91
Kimberly-Clark Corp	685	90.314	0,24
Kroger Co/The	9.840	457.216	1,21
Laboratory Corp of America Holdings	890	245.250	0,65
McKesson Corp	1.654	455.305	1,21
Merck & Co Inc	5.734	437.590	1,16
Moderna Inc	562	85.025	0,23
Mondelez International Inc	590	39.269	0,10
Moody's Corp	166	52.919	0,14
Nielsen Holdings Plc	2.805	48.576	0,13
PepsiCo Inc	2.593	434.555	1,16
Procter & Gamble Co/The	4.881	770.127	2,05
Quest Diagnostics Inc	2.696	356.371	0,95
Regeneron Pharmaceuticals Inc	215	132.228	0,35
Robert Half International Inc	697	83.213	0,22
S&P Global Inc	314	117.927	0,31
Tyson Foods Inc	4.491	417.462	1,11
UnitedHealth Group Inc	569	268.306	0,71
Vertex Pharmaceuticals Inc	570	130.209	0,35
Waters Corp	635	203.576	0,54
West Pharmaceutical Services Inc	407	157.228	0,42
Zoetis Inc	708	136.791	0,36
		11.610.307	30,86
FINANZEN			
Aflac Inc	3.346	205.319	0,54
Alliance Data Systems Corp	863	57.527	0,15
Allstate Corp/The	1.517	187.422	0,50
Ally Financial Inc	1.009	50.190	0,13
American Express Co	186	35.468	0,09

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
American International Group Inc	837	52.264	0,14
Aon Plc	869	252.109	0,67
Assurant Inc	248	41.310	0,11
Bank of New York Mellon Corp/The	1.733	92.927	0,25
Capital One Financial Corp	509	77.093	0,20
Cboe Global Markets Inc	789	91.883	0,24
CBRE Group Inc	379	36.722	0,10
Citigroup Inc	2.857	175.652	0,47
Comerica Inc	1.400	131.835	0,35
CubeSmart	1.036	51.155	0,14
Extra Space Storage Inc	1.343	258.208	0,69
Fifth Third Bancorp	2.291	108.654	0,29
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.643	115.134	0,31
KeyCorp	7.019	175.441	0,47
Marsh & McLennan Cos Inc	3.550	546.944	1,45
Mastercard Inc	159	57.668	0,15
Mid-America Apartment Communities Inc	640	132.877	0,35
Nasdaq Inc	189	32.267	0,09
Prudential Financial Inc	836	93.116	0,25
Regency Centers Corp	550	36.547	0,10
Regions Financial Corp	2.513	60.200	0,16
Simon Property Group Inc	1.645	226.460	0,60
Synchrony Financial	1.729	73.557	0,19
Travelers Cos Inc/The	584	100.448	0,27
US Bancorp	2.153	122.034	0,32
Visa Inc	1.199	258.879	0,69
Western Union Co/The	3.005	57.200	0,15
		3.994.510	10,61
INDUSTRIE			
A O Smith Corp	1.124	77.234	0,21
Agilent Technologies Inc	1.207	159.565	0,42
Arrow Electronics Inc	570	69.361	0,18
Dover Corp	858	134.912	0,36
Emerson Electric Co	1.092	100.108	0,27
Expeditors International of Washington Inc	2.796	291.377	0,77
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5.576	300.612	0,80
Masco Corp	1.226	68.506	0,18
Mettler-Toledo International Inc	64	90.965	0,24
Old Dominion Freight Line Inc	454	136.320	0,36
Owens Corning	549	50.090	0,13
Pentair Plc	1.018	58.692	0,16
Republic Services Inc	3.425	409.676	1,09
Sealed Air Corp	1.812	123.007	0,33
Trane Technologies Plc	184	28.197	0,07
United Parcel Service Inc	1.459	303.609	0,81
Waste Management Inc	2.246	323.430	0,86
Westrock Co	800	36.632	0,10
		2.762.293	7,34
TECHNOLOGIE			
Accenture Plc	1.547	491.920	1,31
Adobe Inc	396	181.393	0,48
Advanced Micro Devices Inc	423	49.796	0,13
Akamai Technologies Inc	1.284	134.212	0,36
Apple Inc	8.842	1.440.922	3,83
Broadridge Financial Solutions Inc	445	65.262	0,17
Cadence Design Systems Inc	302	45.309	0,12
Cognizant Technology Solutions Corp	2.842	246.205	0,66
Dell Technologies Inc	1.863	95.000	0,25
Electronic Arts Inc	1.964	251.283	0,67
HP Inc	6.297	213.866	0,57

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Intel Corp	3.800	179.187	0,48
Intuit Inc	211	101.047	0,27
Micron Technology Inc	607	53.515	0,14
Microsoft Corp	5.057	1.503.648	4,00
NetApp Inc	1.375	108.735	0,29
NVIDIA Corp	804	188.617	0,50
ON Semiconductor Corp	1.103	68.280	0,18
Oracle Corp	4.317	326.004	0,87
Paychex Inc	4.155	486.821	1,29
QUALCOMM Inc	1.276	213.557	0,57
salesforce.com Inc	851	177.097	0,47
Seagate Technology Holdings Plc	1.504	155.266	0,41
SS&C Technologies Holdings Inc	617	46.094	0,12
Texas Instruments Inc	2.976	499.886	1,33
		7.322.922	19,47
VERSORGER			
Consolidated Edison Inc	6.791	581.513	1,54
SUMME AKTIEN		36.677.059	97,48
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		36.677.059	97,48
Summe Anlagen		36.677.059	97,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
CF Industries Holdings Inc	36.231	2.880.183	1,62
International Paper Co	58.082	2.620.996	1,47
		5.501.179	3,09
KOMMUNIKATION			
Booking Holdings Inc	1.000	2.245.073	1,26
Cisco Systems Inc/Delaware	64.358	3.566.178	2,00
Comcast Corp	45.961	2.163.154	1,21
eBay Inc	14.079	762.616	0,43
T-Mobile US Inc	12.657	1.577.003	0,89
		10.314.024	5,79
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
General Motors Co	61.335	2.862.220	1,61
Las Vegas Sands Corp	43.742	1.914.681	1,07
		4.776.901	2,68
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Altria Group Inc	45.495	2.341.855	1,31
Anthem Inc	9.267	4.163.745	2,34
Becton Dickinson and Co	7.990	2.178.633	1,22
Coca-Cola Co/The	54.707	3.420.863	1,92
Colgate-Palmolive Co	15.748	1.230.627	0,69
Corteva Inc	58.134	2.985.828	1,68
CVS Health Corp	34.549	3.586.412	2,01
DENTSPLY SIRONA Inc	19.596	1.137.711	0,64
HCA Healthcare Inc	8.721	2.183.155	1,23
Henry Schein Inc	23.077	1.995.507	1,12
Johnson & Johnson	16.969	2.817.024	1,58
Kimberly-Clark Corp	14.936	1.969.237	1,11
Kraft Heinz Co/The	30.871	1.226.350	0,69
McKesson Corp	10.446	2.875.523	1,61
Merck & Co Inc	22.351	1.705.717	0,96
Philip Morris International Inc	55.139	5.802.553	3,26
Sanofi ADR	47.615	2.514.882	1,41
UnitedHealth Group Inc	1.357	639.880	0,36
Universal Health Services Inc	12.610	1.803.871	1,01
		46.579.373	26,15
ENERGIE			
Chevron Corp	28.575	4.012.787	2,25
ConocoPhillips	21.245	1.919.539	1,08
Devon Energy Corp	48.426	2.631.986	1,48
Hess Corp	25.941	2.497.702	1,40
Marathon Oil Corp	111.037	2.401.652	1,35
Pioneer Natural Resources Co	16.142	3.700.634	2,08
Suncor Energy Inc	94.020	2.801.326	1,57
		19.965.626	11,21
FINANZEN			
Allstate Corp/The	12.202	1.507.525	0,85
American International Group Inc	64.311	4.015.735	2,25
Bank of America Corp	122.251	5.448.855	3,06
Bank of New York Mellon Corp/The	24.923	1.336.417	0,75
Capital One Financial Corp	4.859	735.945	0,41
Citigroup Inc	67.292	4.137.196	2,32
Citizens Financial Group Inc	54.290	2.837.276	1,59
Fifth Third Bancorp	55.158	2.615.949	1,47
Goldman Sachs Group Inc/The	7.132	2.467.127	1,38
Host Hotels & Resorts Inc	81.958	1.510.793	0,85

Invesco US Value Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Huntington Bancshares Inc/OH	110.059	1.686.740	0,95
JPMorgan Chase & Co	14.536	2.131.680	1,20
M&T Bank Corp	8.876	1.603.179	0,90
MetLife Inc	26.664	1.809.012	1,02
Morgan Stanley	21.968	2.052.067	1,15
State Street Corp	30.566	2.669.900	1,50
Wells Fargo & Co	91.092	4.860.918	2,73
		43.426.314	24,38
INDUSTRIE			
Caterpillar Inc	14.662	2.716.250	1,52
Eaton Corp Plc	19.262	2.934.339	1,65
Emerson Electric Co	28.942	2.653.233	1,49
FedEx Corp	12.629	2.757.971	1,55
General Electric Co	22.270	2.112.820	1,19
Johnson Controls International Plc	48.302	3.116.937	1,75
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	27.565	2.565.949	1,44
		18.857.499	10,59
TECHNOLOGIE			
CDK Global Inc	43.869	2.003.644	1,12
Cognizant Technology Solutions Corp	42.283	3.663.006	2,06
DXC Technology Co	65.613	2.307.657	1,30
Intel Corp	24.727	1.165.991	0,65
Microsoft Corp	9.357	2.782.211	1,56
NXP Semiconductors NV	15.666	2.973.934	1,67
QUALCOMM Inc	14.346	2.401.012	1,35
		17.297.455	9,71
VERSORGER			
Constellation Energy Corp	16.861	740.788	0,41
Exelon Corp	50.586	2.154.711	1,21
		2.895.499	1,62
SUMME AKTIEN		169.613.870	95,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		169.613.870	95,22
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.063.069	9.063.069	5,09
SUMME OFFENER FONDS		9.063.069	5,09
Summe Anlagen		178.676.939	100,31

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	5.313	677.109	2,23
Vestas Wind Systems A/S	22.921	670.602	2,21
		1.347.711	4,44
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	42.680	321.594	1,06
UPM-Kymmene Oyj	33.211	1.028.544	3,39
		1.350.138	4,45
FRANKREICH			
Arkema SA	2.665	308.007	1,02
Atos SE	11.786	373.675	1,23
AXA SA	31.779	753.321	2,48
BNP Paribas SA	12.918	667.667	2,20
Capgemini SE	5.156	974.484	3,21
Carrefour SA	48.875	866.065	2,85
Cie de Saint-Gobain	12.779	693.005	2,28
Engie SA	44.971	630.404	2,08
Publicis Groupe SA	10.122	597.097	1,97
Sanofi	13.441	1.245.040	4,10
SEB SA	2.350	297.158	0,98
TotalEnergies SE	28.940	1.318.796	4,34
Veolia Environnement SA	32.305	1.004.201	3,31
		9.728.920	32,05
DEUTSCHLAND			
adidas AG	555	115.773	0,38
Deutsche Post AG	17.595	779.810	2,57
Deutsche Telekom AG	60.426	952.918	3,14
Infineon Technologies AG	20.605	618.665	2,04
Mercedes-Benz Group AG	11.163	762.433	2,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.157	772.992	2,55
Vonovia SE	8.179	381.223	1,25
		4.383.814	14,44
IRLAND			
Ryanair Holdings Plc	23.267	359.359	1,18
ITALIEN			
Enel SpA	74.060	481.464	1,59
Telecom Italia SpA/Milano	1.114.822	410.477	1,35
UniCredit SpA	54.824	608.108	2,00
		1.500.049	4,94
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	23.218	627.466	2,07
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	8.671	636.798	2,10
Flow Traders 144A	8.595	260.944	0,86
ING Groep NV	56.091	571.119	1,88
Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.314	332.509	1,10
SBM Offshore NV	47.158	640.052	2,11
Stellantis NV	44.735	707.797	2,33
		3.149.219	10,38
NORWEGEN			
Yara International ASA	9.645	430.541	1,42
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	138.188	596.212	1,96

Invesco Continental European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Bankinter SA	130.380	658.680	2,17
CaixaBank SA	298.590	874.271	2,88
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	11.498	344.135	1,13
Repsol SA	44.974	523.003	1,72
		2.400.089	7,90
SCHWEDEN			
Sandvik AB	27.245	522.053	1,72
SSAB AB	75.803	364.069	1,20
		886.122	2,92
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	8.519	355.691	1,17
Novartis AG	9.749	759.831	2,50
Roche Holding AG	3.365	1.141.392	3,76
Swatch Group AG/The	1.437	392.751	1,30
		2.649.665	8,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc	7.419	799.105	2,63
SUMME AKTIEN		30.208.410	99,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		30.208.410	99,51
Summe Anlagen		30.208.410	99,51

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ams-OSRAM AG	761.747	10.352.583	2,42
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	163.361	7.808.656	1,83
BAWAG Group AG 144A	200.496	9.689.972	2,26
Wienerberger AG	194.933	5.107.244	1,19
		32.958.455	7,70
BELGIEN			
Biotalys NV	160.000	1.094.400	0,25
Deceuninck NV	1.107.943	2.936.049	0,69
Nyxoah SA	155.625	2.751.450	0,64
		6.781.899	1,58
DÄNEMARK			
H+H International A/S	343.147	8.669.837	2,03
ISS A/S	445.108	7.070.592	1,65
		15.740.429	3,68
FINNLAND			
QT Group Oyj	66.855	7.059.888	1,65
FRANKREICH			
Cie Plastic Omnium SA	350.408	6.472.036	1,51
Coface SA	1.192.923	14.165.961	3,31
Eramet SA	47.409	5.599.003	1,31
Faurecia SE	149.983	4.925.442	1,15
Gaztransport Et Technigaz SA	52.046	4.429.114	1,03
Maisons du Monde SA 144A	285.256	5.523.982	1,29
NHOA	433.745	5.300.364	1,24
PEUGEOT INVEST	125.790	13.421.793	3,14
Rexel SA	633.520	12.119.238	2,83
SOITEC	43.010	6.135.376	1,43
Verallia SA 144A	306.009	7.123.890	1,66
Virbac SA	14.260	5.137.165	1,20
Waga Energy SA	67.716	2.045.023	0,48
		92.398.387	21,58
DEUTSCHLAND			
AIXTRON SE	293.408	5.568.884	1,30
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	750.015	2.927.309	0,68
Evotec SE	165.729	4.284.923	1,00
Fielmann AG	23.527	1.230.462	0,29
Hornbach Holding AG & Co KGaA	88.137	10.272.367	2,40
TeamViewer AG 144A	686.313	9.599.803	2,24
		33.883.748	7,91
ITALIEN			
Antares Vision SpA	616.432	5.572.545	1,30
De' Longhi SpA	372.870	10.406.802	2,43
Digital Value SpA	15.291	1.211.812	0,28
ERG SpA	230.716	6.388.526	1,49
Expert.ai SpA	1.056.512	1.768.601	0,41
FNM SpA	3.383.336	1.706.893	0,40
GVS SpA 144A	585.405	5.188.152	1,21
LU-VE SpA	318.178	6.634.012	1,55
Piovan SpA 144A	1.072.600	10.913.705	2,55
Safilo Group SpA	4.991.532	6.748.551	1,58
Technoprobe SpA	1.553.274	10.352.571	2,42
		66.892.170	15,62
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	229.383	3.004.917	0,70

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
AMG Advanced Metallurgical Group NV	71.112	2.493.187	0,58
Amsterdam Commodities NV	445.701	10.819.392	2,53
Ariston Holding NV	1.700.289	15.336.607	3,58
CM.com NV	252.336	4.776.720	1,12
Flow Traders 144A	290.414	8.816.969	2,06
Fugro NV	404.348	3.392.075	0,79
Kendrion NV	353.638	7.070.992	1,65
NX Filtration NV	192.656	2.126.922	0,50
Signify NV 144A	265.013	11.622.145	2,71
TKH Group NV	281.161	13.650.367	3,19
		83.110.293	19,41
NORWEGEN			
Cambi ASA	884.436	587.473	0,14
Volue ASA	1.454.543	6.010.194	1,40
		6.597.667	1,54
SPANIEN			
Bankinter SA	803.916	4.061.384	0,95
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	4.404.449	6.448.113	1,50
		10.509.497	2,45
SCHWEDEN			
Acast AB	1.559.912	2.737.909	0,64
Biotage AB	59.326	951.078	0,22
Munters Group AB 144A	1.320.222	7.804.824	1,82
Sedana Medical AB	206.959	1.263.916	0,30
SkiStar AB	1.063.727	13.818.655	3,23
		26.576.382	6,21
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	55.586	13.180.922	3,08
Bossard Holding AG	26.855	6.680.259	1,56
Daetwyler Holding AG	14.086	4.237.473	0,99
DKSH Holding AG	107.235	8.093.413	1,89
Medacta Group SA 144A	20.835	2.307.265	0,54
Meyer Burger Technology AG	21.039.800	6.889.949	1,61
Swissquote Group Holding SA	48.278	7.348.236	1,71
		48.737.517	11,38
SUMME AKTIEN		431.246.332	100,71
OPTIONSSCHEINE			
ITALIEN			
Antares Vision SpA WTS 19/04/2024	61.224	121.836	0,03
SUMME OPTIONSSCHEINE		121.836	0,03
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		431.368.168	100,74
Summe Anlagen		431.368.168	100,74

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
OMV AG	254.244	10.717.656	0,99
BELGIEN			
Ackermans & van Haaren NV	47.734	7.976.351	0,74
Ageas SA/NV	213.788	9.142.644	0,84
		17.118.995	1,58
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	551.696	16.141.027	1,49
FINNLAND			
Kemira Oyj	827.306	9.687.753	0,90
Metso Outotec Oyj	2.091.608	15.760.266	1,46
UPM-Kymmene Oyj	1.006.451	31.169.788	2,88
		56.617.807	5,24
FRANKREICH			
Arkema SA	183.470	21.204.545	1,96
Atos SE	476.335	15.102.201	1,40
AXA SA	763.734	18.104.314	1,67
BNP Paribas SA	494.065	25.535.749	2,36
Capgemini SE	114.696	21.677.544	2,00
Carrefour SA	1.559.583	27.635.811	2,56
Cie de Saint-Gobain	419.879	22.770.038	2,11
Engie SA	1.504.279	21.086.983	1,95
Faurecia SE	372.589	12.235.823	1,13
Orange SA	1.277.910	13.823.152	1,28
Publicis Groupe SA	321.641	18.973.603	1,75
Rexel SA	701.670	13.422.947	1,24
Sanofi	546.963	50.665.183	4,68
TotalEnergies SE	940.945	42.878.864	3,96
Veolia Environnement SA	998.496	31.038.248	2,87
Vivendi SE	1.259.028	14.057.048	1,30
		370.212.053	34,22
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	451.353	20.003.965	1,85
Deutsche Telekom AG	2.322.603	36.627.449	3,39
GEA Group AG	474.402	18.421.030	1,70
HUGO BOSS AG	191.058	10.391.644	0,96
Infineon Technologies AG	585.906	17.591.828	1,63
Mercedes-Benz Group AG	307.994	21.035.990	1,94
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	135.805	33.251.854	3,07
ProSiebenSat.1 Media SE	573.743	6.925.078	0,64
SAP SE	380.560	38.132.112	3,53
Vonovia SE	342.394	15.958.985	1,47
		218.339.935	20,18
IRLAND			
CRH Plc	461.020	18.122.696	1,67
Ryanair Holdings Plc	1.278.762	19.750.479	1,83
		37.873.175	3,50
ITALIEN			
Enel SpA	3.746.555	24.356.354	2,25
Telecom Italia SpA/Milano	16.533.385	6.087.593	0,56
UniCredit SpA	2.280.073	25.290.570	2,34
		55.734.517	5,15
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	537.402	14.523.289	1,34

Invesco Euro Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
InPost SA	865.768	4.488.141	0,41
		19.011.430	1,75
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	227.353	16.696.805	1,54
Flow Traders 144A	336.162	10.205.878	0,94
ING Groep NV	2.328.846	23.712.310	2,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV	990.348	26.741.872	2,47
Koninklijke Vopak NV	305.000	9.854.550	0,91
Randstad NV	207.847	12.327.406	1,14
Stellantis NV	1.534.032	24.271.454	2,25
		123.810.275	11,44
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	4.093.406	17.661.000	1,63
SPANIEN			
Bankinter SA	2.871.227	14.505.439	1,34
CaixaBank SA	9.435.053	27.625.835	2,55
Repsol SA	2.285.728	26.580.731	2,46
		68.712.005	6,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc	310.589	33.453.728	3,09
SUMME AKTIEN		1.045.403.603	96,61
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.045.403.603	96,61
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	24.446.001	23.859.884	2,21
SUMME OFFENER FONDS		23.859.884	2,21
Summe Anlagen		1.069.263.487	98,82

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Oesterreichische Post AG	2.086	74.888	0,32
Raiffeisen Bank International AG	3.086	45.765	0,19
Telekom Austria AG	5.235	38.163	0,16
Verbund AG	363	37.407	0,16
voestalpine AG	4.486	130.632	0,55
		326.855	1,38
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	847	47.521	0,20
Etablissements Franz Colruyt NV	1.172	41.471	0,17
Groupe Bruxelles Lambert SA	2.187	200.220	0,84
KBC Group NV	1.052	67.717	0,28
Proximus SADP	14.748	262.883	1,11
Telenet Group Holding NV	10.792	331.962	1,40
UCB SA	1.276	123.364	0,52
		1.075.138	4,52
FINNLAND			
Elisa Oyj	2.745	135.630	0,57
Kemira Oyj	8.799	103.036	0,43
Kesko Oyj	2.894	75.012	0,32
Metsa Board Oyj	21.729	189.640	0,80
Nokia Oyj	8.330	39.620	0,17
Nokian Renkaat Oyj	7.579	124.769	0,53
Orion Oyj	8.415	354.061	1,49
Outokumpu Oyj	21.631	112.698	0,47
Sampo Oyj	4.351	182.699	0,77
TietoEVRY Oyj	2.200	54.648	0,23
Valmet Oyj	8.200	250.592	1,05
		1.622.405	6,83
FRANKREICH			
ALD SA 144A	2.247	27.548	0,12
Alten SA	2.803	379.526	1,60
Amundi SA 144A	2.312	141.494	0,59
AXA SA	2.069	49.046	0,21
Beneteau SA	2.330	33.645	0,14
BioMerieux	2.974	288.716	1,21
Bouygues SA	1.337	42.276	0,18
Bureau Veritas SA	13.196	338.741	1,42
Capgemini SE	159	30.051	0,13
Carrefour SA	7.437	131.784	0,55
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.222	146.518	0,62
Danone SA	6.029	324.963	1,37
Dassault Systemes SE	3.536	151.509	0,64
Edenred	815	33.252	0,14
Eiffage SA	599	54.060	0,23
Eramet SA	676	79.836	0,34
EssilorLuxottica SA	1.641	252.599	1,06
Eurazeo SE	733	49.624	0,21
Hermes International	28	33.810	0,14
Ipsen SA	4.500	468.000	1,97
IPSOS	1.697	71.444	0,30
La Francaise des Jeux SAEM 144A	3.755	139.461	0,59
L'Oreal SA	1.101	381.744	1,61
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	518	331.054	1,39
Nexity SA	850	30.158	0,13
Orange SA	41.921	453.459	1,91
Pernod Ricard SA	2.456	474.254	2,00

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Publicis Groupe SA	4.268	251.769	1,06
Remy Cointreau SA	593	100.573	0,42
Sanofi	6.565	608.116	2,56
SEB SA	2.243	283.627	1,19
Societe BIC SA	4.373	205.094	0,86
Societe Generale SA	6.180	156.663	0,66
Teleperformance	666	219.913	0,92
Television Francaise 1	14.226	123.482	0,52
Virbac SA	381	137.255	0,58
		7.025.064	29,57
DEUTSCHLAND			
Bayerische Motoren Werke AG	1.728	144.824	0,61
Bayerische Motoren Werke AG (Preferred)	1.847	130.999	0,55
Beiersdorf AG	2.444	218.518	0,92
Brenntag SE	4.514	336.022	1,41
Carl Zeiss Meditec AG	199	27.581	0,12
Covestro AG 144A	2.367	109.782	0,46
Deutsche Bank AG	2.191	23.772	0,10
Deutsche Post AG	9.261	410.448	1,73
Deutsche Telekom AG	3.021	47.641	0,20
Evonik Industries AG	12.378	331.854	1,40
Freenet AG	11.354	274.256	1,15
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.713	155.184	0,65
Fresenius SE & Co KGaA	8.655	268.608	1,13
GEA Group AG	7.339	284.973	1,20
Gerresheimer AG	609	39.600	0,17
HeidelbergCement AG	473	26.554	0,11
HUGO BOSS AG	3.379	183.784	0,77
Infineon Technologies AG	8.589	257.885	1,08
Jungheinrich AG (Preferred)	1.517	48.559	0,21
Mercedes-Benz Group AG	3.027	206.744	0,87
ProSiebenSat.1 Media SE	3.601	43.464	0,18
SAP SE	3.461	346.792	1,46
Siemens AG	1.212	151.500	0,64
Symrise AG	1.095	117.357	0,49
Telefonica Deutschland Holding AG	91.076	222.362	0,94
United Internet AG	1.187	36.014	0,15
Wacker Chemie AG	1.023	135.087	0,57
		4.580.164	19,27
IRLAND			
CRH Plc	2.831	111.287	0,47
Glanbia Plc	22.061	271.019	1,14
Kingspan Group Plc	1.342	114.835	0,48
Smurfit Kappa Group Plc	5.475	243.473	1,03
		740.614	3,12
ITALIEN			
ACEA SpA	8.966	150.943	0,64
Assicurazioni Generali SpA	19.710	344.777	1,45
Azimut Holding SpA	10.028	211.641	0,89
Banca Generali SpA	6.762	225.918	0,95
BPER Banca	18.823	32.917	0,14
De' Longhi SpA	4.372	122.022	0,51
DiaSorin SpA	824	109.510	0,46
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	18.592	171.586	0,72
Pirelli & C SpA 144A	14.420	68.517	0,29
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.811	79.983	0,34
Reply SpA	508	73.812	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.261	37.979	0,16

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
UniCredit SpA	14.712	163.185	0,69
		1.792.790	7,55
LUXEMBURG			
Eurofins Scientific SE	619	56.202	0,24
Tenaris SA	3.502	40.553	0,17
		96.755	0,41
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A	2.280	26.578	0,11
ASML Holding NV	447	256.220	1,08
ASR Nederland NV	4.434	168.270	0,71
Boskalis Westminster	9.783	248.782	1,05
Heineken NV	335	30.033	0,13
IMCD NV	135	19.433	0,08
ING Groep NV	22.889	233.056	0,98
Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.610	421.509	1,77
Koninklijke BAM Groep NV	36.826	90.518	0,38
Koninklijke KPN NV	45.495	138.441	0,58
NN Group NV	7.351	311.425	1,31
OCI NV	5.617	143.346	0,60
QIAGEN NV	5.561	249.995	1,05
Randstad NV	6.004	356.097	1,50
Stellantis NV	1.845	29.190	0,12
STMicroelectronics NV	5.290	196.140	0,83
TKH Group NV	1.146	55.638	0,23
Wolters Kluwer NV	5.137	462.793	1,95
		3.437.464	14,46
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	15.859	305.484	1,28
Navigator Co SA/The	23.443	74.244	0,31
NOS SGPS SA	21.380	72.820	0,31
Sonae SGPS SA	112.612	106.756	0,45
		559.304	2,35
SPANIEN			
Acciona SA	195	29.094	0,12
Almirall SA	20.503	239.578	1,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.051	67.578	0,28
Industria de Diseno Textil SA	9.398	215.261	0,91
Mapfre SA	18.557	32.545	0,14
Red Electrica Corp SA	23.558	414.326	1,74
Telefonica SA	102.103	435.801	1,83
		1.434.183	6,03
SUMME AKTIEN		22.690.736	95,49
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		22.690.736	95,49
Summe Anlagen		22.690.736	95,49

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	188.779	24.058.709	1,78
Vestas Wind Systems A/S	762.949	22.321.678	1,65
		46.380.387	3,43
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	1.463.537	11.027.751	0,82
Stora Enso Oyj	1.462.221	24.784.646	1,84
UPM-Kymmene Oyj	1.143.744	35.421.752	2,62
		71.234.149	5,28
FRANKREICH			
Arkema SA	129.224	14.935.064	1,10
Atos SE	397.527	12.603.594	0,93
AXA SA	1.094.753	25.951.120	1,92
BNP Paribas SA	409.637	21.172.088	1,57
Capgemini SE	173.882	32.863.698	2,43
Carrefour SA	1.636.434	28.997.610	2,15
Cie de Saint-Gobain	464.958	25.214.672	1,87
Engie SA	1.595.516	22.365.943	1,66
Publicis Groupe SA	349.412	20.611.814	1,53
Sanofi	500.935	46.401.609	3,44
TotalEnergies SE	1.106.380	50.417.737	3,73
Veolia Environnement SA	1.112.751	34.589.865	2,56
		336.124.814	24,89
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	646.727	28.662.941	2,12
Deutsche Telekom AG	2.081.247	32.821.265	2,43
Infineon Technologies AG	760.552	22.835.574	1,69
Mercedes-Benz Group AG	393.313	26.863.278	1,99
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	109.583	26.831.397	1,99
Vonovia SE	302.216	14.086.288	1,04
		152.100.743	11,26
ITALIEN			
Enel SpA	2.556.754	16.621.458	1,23
Intesa Sanpaolo SpA	5.193.214	11.970.358	0,89
Telecom Italia SpA/Milano	52.165.106	19.468.017	1,44
UniCredit SpA	1.687.324	18.715.798	1,38
		66.775.631	4,94
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	897.422	24.252.830	1,80
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	313.895	23.052.449	1,71
ING Groep NV	1.781.190	18.136.076	1,34
SBM Offshore NV	1.613.023	21.892.755	1,62
Stellantis NV	1.742.247	27.565.832	2,04
		90.647.112	6,71
NORWEGEN			
Yara International ASA	456.221	20.365.166	1,51
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	4.428.318	19.105.978	1,41
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.293.762	22.233.100	1,64
CaixaBank SA	9.497.084	27.807.462	2,06
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	458.638	13.727.035	1,02

Invesco Pan European Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Repsol SA	1.470.755	17.103.410	1,27
		80.871.007	5,99
SCHWEDEN			
Sandvik AB	1.147.874	21.994.892	1,63
SSAB AB	3.568.005	17.136.512	1,27
		39.131.404	2,90
SCHWEIZ			
Novartis AG	327.596	25.532.616	1,89
Roche Holding AG	132.850	45.062.092	3,34
Swatch Group AG/The	51.064	13.956.470	1,03
		84.551.178	6,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglo American Plc	707.584	31.883.240	2,36
AstraZeneca Plc	358.387	38.593.922	2,86
BAE Systems Plc	3.382.191	29.820.480	2,21
Barclays Plc	10.006.429	21.588.514	1,60
Barratt Developments Plc	1.897.982	13.288.501	0,98
BP Plc	6.474.832	27.434.698	2,03
Bunzl Plc	634.572	22.020.879	1,63
easyJet Plc	2.395.783	16.925.661	1,25
J Sainsbury Plc	5.092.344	16.617.775	1,23
JD Sports Fashion Plc	9.652.141	17.059.088	1,26
National Grid Plc	1.218.294	16.297.436	1,21
Next Plc	264.095	21.304.596	1,58
SSE Plc	1.243.832	24.943.720	1,85
		297.778.510	22,05
SUMME AKTIEN		1.329.318.909	98,43
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.329.318.909	98,43
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	42.997.055	41.966.158	3,11
SUMME OFFENER FONDS		41.966.158	3,11
Summe Anlagen		1.371.285.067	101,54

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Anglo American Plc	29.099	1.311.180	2,22
ArcelorMittal SA	24.002	648.654	1,10
Covestro AG 144A	17.588	815.731	1,38
UPM-Kymmene Oyj	41.446	1.283.583	2,17
Yara International ASA	22.719	1.014.149	1,71
		5.073.297	8,58
KOMMUNIKATION			
Deutsche Telekom AG	100.332	1.582.236	2,68
Orange SA	62.763	678.907	1,15
Publicis Groupe SA	13.269	782.738	1,32
Vivendi SE	60.813	678.977	1,15
		3.722.858	6,30
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Barratt Developments Plc	100.377	702.778	1,19
easyJet Plc	121.399	857.656	1,45
Faurecia SE	12.513	410.927	0,70
Industria de Diseno Textil SA	23.478	537.764	0,91
JD Sports Fashion Plc	394.553	697.329	1,18
JET2 Plc	24.357	374.551	0,63
Mercedes-Benz Group AG	12.982	886.671	1,50
Next Plc	10.793	870.673	1,47
Rexel SA	40.538	775.492	1,31
Ryanair Holdings Plc	26.734	412.907	0,70
Stellantis NV	52.827	835.829	1,42
Volvo AB	48.361	817.678	1,38
		8.180.255	13,84
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Adecco Group AG	25.289	1.055.884	1,78
Ashtead Group Plc	16.786	955.921	1,62
AstraZeneca Plc	18.995	2.045.530	3,46
Carlsberg A/S	4.711	600.388	1,01
Carrefour SA	59.576	1.055.687	1,79
Koninklijke Ahold Delhaize NV	46.186	1.247.137	2,11
RELX Plc	36.043	980.910	1,66
Roche Holding AG	5.086	1.725.147	2,92
Sanofi	20.958	1.941.340	3,28
Tesco Plc	353.821	1.206.986	2,04
Unilever Plc	17.799	791.388	1,34
		13.606.318	23,01
ENERGIE			
BP Plc	277.659	1.176.477	1,99
Equinor ASA	25.856	731.570	1,24
Repsol SA	61.475	714.893	1,21
TotalEnergies SE	29.881	1.361.677	2,30
Vestas Wind Systems A/S	24.456	715.512	1,21
		4.700.129	7,95
FINANZEN			
Ageas SA/NV	17.380	743.256	1,26
AXA SA	36.422	863.384	1,46
BAWAG Group AG 144A	10.319	498.717	0,84
CaixaBank SA	434.536	1.272.322	2,15
Flow Traders 144A	20.200	613.272	1,04
Intesa Sanpaolo SpA	663.421	1.529.185	2,59
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.785	1.661.307	2,81
Nordea Bank Abp	100.165	970.448	1,64

Invesco Pan European Equity Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Vonovia SE	18.592	866.573	1,47
		9.018.464	15,26
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	125.449	1.106.073	1,87
Cie de Saint-Gobain	15.842	859.112	1,45
CRH Plc	19.920	783.055	1,33
Deutsche Post AG	25.666	1.137.517	1,93
Metso Outotec Oyj	89.651	675.520	1,14
Wienerberger AG	15.614	409.087	0,69
		4.970.364	8,41
TECHNOLOGIE			
Atos SE	13.453	426.527	0,72
BE Semiconductor Industries NV	10.577	776.775	1,31
Capgemini SE	4.552	860.328	1,46
Infineon Technologies AG	24.807	744.830	1,26
SAP SE	13.799	1.382.660	2,34
		4.191.120	7,09
VERSORGER			
EDP - Energias de Portugal SA	213.147	919.623	1,56
Enel SpA	164.124	1.066.970	1,80
Engie SA	44.943	630.011	1,07
SSE Plc	55.245	1.107.879	1,87
Veolia Environnement SA	27.058	841.098	1,42
		4.565.581	7,72
SUMME AKTIEN		58.028.386	98,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		58.028.386	98,16
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	666.977	650.986	1,10
SUMME OFFENER FONDS		650.986	1,10
Summe Anlagen		58.679.372	99,26

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Vestas Wind Systems A/S	22.852	668.583	1,78
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	116.336	876.592	2,33
UPM-Kymmene Oyj	33.513	1.037.897	2,76
		1.914.489	5,09
FRANKREICH			
Arkema SA	5.499	635.547	1,69
AXA SA	50.123	1.188.166	3,16
BNP Paribas SA	12.416	641.721	1,71
Capgemini SE	5.901	1.115.289	2,96
Carrefour SA	52.057	922.450	2,45
Cie de Saint-Gobain	19.305	1.046.910	2,78
Engie SA	66.618	933.851	2,48
Rexel SA	38.276	732.220	1,95
Sanofi	15.164	1.404.641	3,73
TotalEnergies SE	38.757	1.766.157	4,69
Veolia Environnement SA	47.647	1.481.107	3,93
		11.868.059	31,53
DEUTSCHLAND			
adidas AG	1.671	349.197	0,93
Deutsche Post AG	23.077	1.022.773	2,72
Deutsche Telekom AG	74.399	1.173.272	3,11
Vonovia SE	16.553	771.535	2,05
		3.316.777	8,81
ITALIEN			
Telecom Italia SpA/Milano	1.781.615	655.991	1,74
UniCredit SpA	75.163	833.708	2,22
		1.489.699	3,96
NIEDERLANDE			
Ariston Holding NV	74.121	668.572	1,78
BE Semiconductor Industries NV	8.901	653.689	1,73
ING Groep NV	61.030	621.408	1,65
SBM Offshore NV	43.796	594.421	1,58
Stellantis NV	69.397	1.097.999	2,92
STMicroelectronics NV	28.660	1.062.641	2,82
		4.698.730	12,48
NORWEGEN			
Yara International ASA	15.135	675.609	1,79
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	176.139	759.952	2,02
SPANIEN			
Bankinter SA	172.334	870.631	2,31
Repsol SA	60.399	702.380	1,87
		1.573.011	4,18
SCHWEDEN			
SSAB AB	162.495	780.435	2,07
SCHWEIZ			
Roche Holding AG	4.036	1.368.992	3,63
Swatch Group AG/The	2.420	661.418	1,76
		2.030.410	5,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc	15.752	1.696.299	4,51

Invesco Pan European Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc	419.397	904.834	2,40
easyJet Plc	85.850	606.511	1,61
Future Plc	17.946	548.605	1,46
Next Plc	7.705	621.564	1,65
Reckitt Benckiser Group Plc	9.594	724.839	1,93
SSE Plc	51.098	1.024.716	2,72
		6.127.368	16,28
SUMME AKTIEN		35.903.122	95,38
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		35.903.122	95,38
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.119.867	1.093.017	2,90
SUMME OFFENER FONDS		1.093.017	2,90
Summe Anlagen		36.996.139	98,28

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
ams-OSRAM AG	126.982	1.725.759	1,92
BAWAG Group AG 144A	35.314	1.706.726	1,89
		3.432.485	3,81
BELGIEN			
Deceuninck NV	308.260	816.889	0,91
DÄNEMARK			
H+H International A/S	67.339	1.701.365	1,89
ISS A/S	97.974	1.556.328	1,72
		3.257.693	3,61
FINNLAND			
QT Group Oyj	13.986	1.476.922	1,64
FRANKREICH			
Coface SA	214.855	2.551.403	2,83
Eramet SA	8.531	1.007.511	1,12
Faurecia SE	33.002	1.083.786	1,20
Gaztransport Et Technigaz SA	13.800	1.174.380	1,30
Maisons du Monde SA 144A	48.286	935.058	1,04
NHOA	83.117	1.015.690	1,13
PEUGEOT INVEST	22.853	2.438.415	2,71
Rexel SA	110.133	2.106.844	2,34
SOITEC	6.030	860.180	0,95
Verallia SA 144A	55.836	1.299.862	1,44
Virbac SA	2.846	1.025.271	1,14
Waga Energy SA	13.544	409.029	0,45
		15.907.429	17,65
DEUTSCHLAND			
AIXTRON SE	68.674	1.303.433	1,45
Evotec SE	33.055	854.637	0,95
Fielmann AG	4.754	248.634	0,28
Hornbach Holding AG & Co KGaA	15.113	1.761.420	1,95
TeamViewer AG 144A	115.502	1.615.584	1,79
		5.783.708	6,42
ITALIEN			
Antares Vision SpA	84.170	760.897	0,84
De' Longhi SpA	78.325	2.186.051	2,43
Digital Value SpA	6.841	542.149	0,60
Expert.ai SpA	214.761	359.510	0,40
GVS SpA 144A	121.467	1.076.501	1,19
LU-VE SpA	57.356	1.195.873	1,33
Piovan SpA 144A	210.924	2.146.152	2,38
Safilo Group SpA	975.248	1.318.535	1,46
Technoprobe SpA	324.459	2.162.519	2,40
		11.748.187	13,03
NIEDERLANDE			
AFC Ajax NV	57.012	746.857	0,83
Amsterdam Commodities NV	85.327	2.071.313	2,30
Ariston Holding NV	327.858	2.957.279	3,28
CM.com NV	40.077	758.658	0,84
Flow Traders 144A	61.374	1.863.315	2,07
Fugro NV	84.937	712.536	0,79
Kendrion NV	63.835	1.276.381	1,41
NX Filtration NV	36.699	405.157	0,45
Signify NV 144A	53.239	2.334.796	2,59

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
TKH Group NV	53.524	2.598.590	2,88
		15.724.882	17,44
NORWEGEN			
Volue ASA	283.695	1.172.232	1,30
SPANIEN			
Bankinter SA	168.084	849.160	0,94
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	755.353	1.105.837	1,23
		1.954.997	2,17
SCHWEDEN			
Acast AB	306.622	538.173	0,60
Munters Group AB 144A	271.230	1.603.444	1,78
SkiStar AB	181.951	2.363.688	2,62
		4.505.305	5,00
SCHWEIZ			
ALSO Holding AG	11.217	2.659.850	2,95
Bossard Holding AG	5.210	1.296.002	1,44
Daetwyler Holding AG	2.817	847.434	0,94
DKSH Holding AG	19.532	1.474.151	1,63
Medacta Group SA 144A	80	8.859	0,01
Meyer Burger Technology AG	3.792.996	1.242.101	1,38
Swissquote Group Holding SA	9.039	1.375.797	1,53
		8.904.194	9,88
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
ConvaTec Group Plc 144A	772.234	1.645.148	1,83
Drax Group Plc	352.776	2.940.783	3,26
Hilton Food Group Plc	97.153	1.238.639	1,37
JET2 Plc	123.120	1.893.286	2,10
Moonpig Group Plc	376.529	1.187.967	1,32
Oxford Instruments Plc	52.098	1.433.112	1,59
Strix Group Plc	505.393	1.462.769	1,62
Tate & Lyle Plc	272.048	2.418.146	2,68
Trustpilot Group Plc 144A	244.702	423.045	0,47
		14.642.895	16,24
SUMME AKTIEN		89.327.818	99,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		89.327.818	99,10
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
OW Bunker A/S*	106.242	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.534.709	1.497.912	1,66
SUMME OFFENER FONDS		1.497.912	1,66
Summe Anlagen		90.825.730	100,76

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Raiffeisen Bank International AG	70.724	1.048.837	0,08
voestalpine AG	203.402	5.923.066	0,45
		6.971.903	0,53
BELGIEN			
Etablissements Franz Colruyt NV	68.024	2.407.029	0,18
Groupe Bruxelles Lambert SA	18.336	1.678.661	0,13
KBC Group NV	32.344	2.081.983	0,16
Proximus SADP	536.258	9.558.799	0,72
UCB SA	19.488	1.884.100	0,14
		17.610.572	1,33
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	4.426	12.598.251	0,95
Carlsberg A/S	41.110	5.239.214	0,39
Coloplast A/S	43.312	5.713.095	0,43
DSV A/S	37.342	6.132.558	0,46
Netcompany Group A/S 144A	27.422	1.570.672	0,12
Novo Nordisk A/S	266.105	24.195.011	1,83
Novozymes A/S	136.624	7.898.967	0,60
		63.347.768	4,78
FINNLAND			
Elisa Oyj	194.258	9.598.288	0,72
Kesko Oyj	126.566	3.280.591	0,25
Nokian Renkaat Oyj	133.660	2.200.378	0,17
Nordea Bank Abp	1.376.634	13.337.510	1,01
Orion Oyj	307.442	12.935.622	0,97
Sampo Oyj	381.330	16.012.047	1,21
Valmet Oyj	77.965	2.382.610	0,18
		59.747.046	4,51
FRANKREICH			
Alten SA	13.802	1.868.791	0,14
Amundi SA 144A	25.141	1.538.629	0,12
AXA SA	113.324	2.686.346	0,20
BioMerieux	104.683	10.162.626	0,77
Bureau Veritas SA	390.193	10.016.254	0,75
Capgemini SE	13.640	2.577.960	0,19
Carrefour SA	450.129	7.976.286	0,60
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11.577	1.388.082	0,10
Danone SA	231.853	12.496.877	0,94
EssilorLuxottica SA	39.590	6.094.089	0,46
Ipsen SA	79.850	8.304.400	0,63
La Francaise des Jeux SAEM 144A	100.745	3.741.669	0,28
L'Oreal SA	46.547	16.139.009	1,22
Orange SA	2.178.000	23.559.426	1,78
Pernod Ricard SA	121.979	23.554.145	1,78
Publicis Groupe SA	145.672	8.593.191	0,65
Sanofi	311.953	28.896.206	2,18
Societe Generale SA	385.953	9.783.908	0,74
Teleperformance	41.718	13.775.284	1,04
		193.153.178	14,57
DEUTSCHLAND			
Bayerische Motoren Werke AG	135.536	11.359.272	0,86
Bayerische Motoren Werke AG (Preferred)	27.786	1.970.722	0,15
Beiersdorf AG	38.359	3.429.678	0,26
Brenntag SE	157.760	11.743.654	0,89

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Carl Zeiss Meditec AG	10.053	1.393.346	0,11
Deutsche Post AG	205.619	9.113.034	0,69
Deutsche Telekom AG	201.347	3.175.242	0,24
Evonik Industries AG	398.066	10.672.149	0,81
Freenet AG	150.623	3.638.298	0,27
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	285.199	16.313.383	1,23
Fresenius SE & Co KGaA	137.419	4.264.799	0,32
GEA Group AG	195.518	7.591.964	0,57
Henkel AG & Co KGaA	40.654	2.792.930	0,21
Infineon Technologies AG	304.934	9.155.643	0,69
Mercedes-Benz Group AG	151.439	10.343.284	0,78
ProSiebenSat.1 Media SE	253.215	3.056.305	0,23
SAP SE	88.259	8.843.552	0,67
Siemens AG	11.884	1.485.500	0,11
Symrise AG	111.758	11.977.664	0,90
Telefonica Deutschland Holding AG	1.539.654	3.759.065	0,28
Wacker Chemie AG	30.336	4.005.869	0,30
		140.085.353	10,57
IRLAND			
CRH Plc EUR	85.794	3.372.562	0,25
CRH Plc GBP	45.173	1.775.865	0,14
DCC Plc	23.295	1.597.540	0,12
Kingspan Group Plc	31.058	2.657.633	0,20
Smurfit Kappa Group Plc	212.413	9.446.006	0,71
		18.849.606	1,42
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA	946.381	16.554.569	1,25
DiaSorin SpA	54.753	7.276.674	0,55
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	513.318	4.737.412	0,35
UniCredit SpA	651.828	7.230.076	0,54
		35.798.731	2,69
LUXEMBURG			
B&M European Value Retail SA	250.618	1.779.551	0,13
Eurofins Scientific SE	15.408	1.398.970	0,11
		3.178.521	0,24
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A	118.110	1.376.808	0,10
ASML Holding NV	1.557	892.472	0,07
ASR Nederland NV	149.612	5.677.775	0,43
CNH Industrial NV	348.668	4.330.457	0,33
ING Groep NV	200.068	2.037.092	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	843.953	22.788.841	1,72
Koninklijke DSM NV	30.046	4.954.586	0,37
Koninklijke KPN NV	4.024.850	12.247.619	0,92
NN Group NV	322.686	13.670.592	1,03
QIAGEN NV	236.266	10.621.338	0,80
Randstad NV	172.568	10.235.008	0,77
STMicroelectronics NV	341.602	12.665.748	0,96
Wolters Kluwer NV	267.088	24.061.958	1,82
		125.560.294	9,47
NORWEGEN			
DNB Bank ASA	517.615	10.106.642	0,76
Orkla ASA	1.497.203	12.288.741	0,93
Yara International ASA	253.539	11.317.681	0,85
		33.713.064	2,54

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	219.967	4.237.114	0,32
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	193.200	1.000.390	0,08
Bankinter SA	326.066	1.647.286	0,12
Industria de Diseno Textil SA	428.780	9.821.206	0,74
Telefonica SA	5.573.522	23.789.185	1,80
		36.258.067	2,74
SCHWEDEN			
Alfa Laval AB	207.410	5.871.102	0,44
Axfood AB	218.875	5.085.080	0,38
Electrolux AB	622.302	9.780.119	0,74
Essity AB	425.484	9.759.019	0,74
Getinge AB	315.913	10.982.553	0,83
Husqvarna AB	897.532	9.469.242	0,72
Skandinaviska Enskilda Banken AB	257.743	2.536.690	0,19
Svenska Handelsbanken AB	1.774.985	14.760.756	1,11
Swedbank AB	301.281	4.253.649	0,32
Tele2 AB	654.472	7.702.726	0,58
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	157.730	1.312.795	0,10
Telia Co AB	602.021	2.001.086	0,15
Thule Group AB 144A	64.085	2.223.056	0,17
		85.737.873	6,47
SCHWEIZ			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	14	1.392.338	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Participation Certificate	162	1.561.301	0,12
Cie Financiere Richemont SA	60.805	7.176.842	0,54
Clariant AG	240.633	3.774.502	0,28
Galenica AG 144A	30.922	1.943.581	0,15
Geberit AG	32.134	18.779.490	1,42
Holcim Ltd	92.134	4.031.620	0,30
Kuehne + Nagel International AG	44.292	10.719.522	0,81
Logitech International SA	147.164	9.692.603	0,73
Nestle SA	353.910	40.666.350	3,07
Novartis AG	229.683	17.901.342	1,35
Roche Holding AG	102.879	34.896.070	2,63
SGS SA	7.561	19.280.700	1,45
Sonova Holding AG	15.703	5.382.675	0,41
Swiss Prime Site AG	30.130	2.639.644	0,20
Swisscom AG	34.873	18.640.174	1,41
UBS Group AG	1.085.226	17.282.781	1,30
		215.761.535	16,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	540.667	8.441.856	0,64
Ashtead Group Plc	18.211	1.037.072	0,08
AstraZeneca Plc	147.739	15.909.694	1,20
Auto Trader Group Plc 144A	1.130.830	8.995.296	0,68
Aviva Plc	492.795	2.436.508	0,18
Bellway Plc	45.615	1.535.466	0,11
Bunzl Plc	251.164	8.715.878	0,66
Coca-Cola Europacific Partners Plc	61.312	2.899.271	0,22
Croda International Plc	56.043	4.955.338	0,37
Diageo Plc	637.172	28.190.420	2,13
Experian Plc	46.143	1.594.905	0,12
Ferguson Plc	95.672	12.944.183	0,98
GlaxoSmithKline Plc	1.432.244	26.425.893	1,99
HSBC Holdings Plc	2.075.511	12.662.269	0,95
IMI Plc	168.448	2.944.393	0,22
J Sainsbury Plc	2.444.534	7.977.213	0,60
Kingfisher Plc	360.753	1.284.458	0,10

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc	719.972	2.342.155	0,18
Lloyds Banking Group Plc	2.893.439	1.645.233	0,12
Mondi Plc	380.059	7.372.810	0,56
NatWest Group Plc	587.046	1.587.113	0,12
Persimmon Plc	32.765	923.636	0,07
Reckitt Benckiser Group Plc	217.294	16.416.848	1,24
RELX Plc	450.799	12.268.486	0,92
Rio Tinto Plc	159.351	10.824.207	0,82
Severn Trent Plc	65.875	2.203.264	0,17
Tesco Plc	5.544.419	18.913.627	1,43
United Utilities Group Plc	443.930	5.585.492	0,42
Vodafone Group Plc	2.492.022	3.946.127	0,30
WPP Plc	222.353	2.767.045	0,21
		235.746.156	17,79
SUMME AKTIEN		1.275.756.781	96,25
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.275.756.781	96,25
Summe Anlagen		1.275.756.781	96,25

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ÖSTERREICH			
Raiffeisen Bank International AG	886	13.140	0,08
voestalpine AG	2.602	75.770	0,49
		88.910	0,57
BELGIEN			
Etablissements Franz Colruyt NV	852	30.148	0,20
Groupe Bruxelles Lambert SA	225	20.599	0,13
KBC Group NV	405	26.070	0,17
Proximus SADP	6.882	122.671	0,79
UCB SA	244	23.590	0,15
		223.078	1,44
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	56	159.399	1,03
Carlsberg A/S	515	65.634	0,42
Coloplast A/S	543	71.625	0,46
DSV A/S	469	77.022	0,49
Netcompany Group A/S 144A	344	19.704	0,13
Novo Nordisk A/S	3.270	297.317	1,92
Novozymes A/S	1.578	91.233	0,59
		781.934	5,04
FINNLAND			
Elisa Oyj	2.547	125.847	0,81
Kesko Oyj	1.587	41.135	0,26
Nokian Renkaat Oyj	1.376	22.652	0,15
Nordea Bank Abp	17.260	167.223	1,08
Orion Oyj	4.020	169.142	1,09
Sampo Oyj	4.424	185.764	1,20
Valmet Oyj	978	29.888	0,19
		741.651	4,78
FRANKREICH			
Alten SA	142	19.227	0,12
Amundi SA 144A	315	19.278	0,12
AXA SA	1.421	33.685	0,22
BioMerieux	1.320	128.146	0,83
Bureau Veritas SA	4.871	125.039	0,81
Capgemini SE	171	32.319	0,21
Carrefour SA	5.530	97.991	0,63
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	145	17.385	0,11
Danone SA	2.907	156.687	1,01
EssilorLuxottica SA	496	76.349	0,49
Ipsen SA	1.000	104.000	0,67
La Francaise des Jeux SAEM 144A	1.263	46.908	0,30
L'Oreal SA	583	202.141	1,30
Orange SA	18.658	201.824	1,30
Pernod Ricard SA	1.160	223.996	1,45
Publicis Groupe SA	1.935	114.145	0,74
Sanofi	3.582	331.801	2,14
Societe Generale SA	4.839	122.669	0,79
Teleperformance	512	169.062	1,09
		2.222.652	14,33
DEUTSCHLAND			
Bayerische Motoren Werke AG (Preferred)	266	18.866	0,12
Bayerische Motoren Werke AG	1.700	142.477	0,92
Beiersdorf AG	481	43.006	0,28
Brenntag SE	1.903	141.659	0,91
Carl Zeiss Meditec AG	141	19.543	0,13

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Deutsche Post AG	2.543	112.706	0,73
Deutsche Telekom AG	2.474	39.015	0,25
Evonik Industries AG	4.990	133.782	0,86
Freenet AG	1.850	44.687	0,29
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.919	166.967	1,08
Fresenius SE & Co KGaA	1.723	53.473	0,34
GEA Group AG	2.451	95.172	0,61
Henkel AG & Co KGaA	510	35.037	0,23
Infineon Technologies AG	3.823	114.785	0,74
Mercedes-Benz Group AG	1.899	129.702	0,83
ProSiebenSat.1 Media SE	2.423	29.246	0,19
SAP SE	1.107	110.921	0,72
Siemens AG	146	18.250	0,12
Symrise AG	1.358	145.544	0,94
Telefonica Deutschland Holding AG	19.304	47.131	0,30
Wacker Chemie AG	311	41.067	0,26
		1.683.036	10,85
IRLAND			
CRH Plc EUR	1.002	39.388	0,25
CRH Plc GBP	566	22.251	0,14
DCC Plc	292	20.025	0,13
Kingspan Group Plc	389	33.287	0,22
Smurfit Kappa Group Plc	2.663	118.424	0,77
		233.375	1,51
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA	10.447	182.744	1,18
DiaSorin SpA	672	89.309	0,58
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.435	59.389	0,38
UniCredit SpA	8.172	90.644	0,58
		422.086	2,72
LUXEMBURG			
B&M European Value Retail SA	3.142	22.310	0,14
Eurofins Scientific SE	189	17.160	0,11
		39.470	0,25
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 144A	1.481	17.264	0,11
ASML Holding NV	19	10.891	0,07
ASR Nederland NV	1.876	71.194	0,46
CNH Industrial NV	4.371	54.288	0,35
ING Groep NV	2.458	25.027	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.221	194.985	1,26
Koninklijke DSM NV	376	62.003	0,40
Koninklijke KPN NV	49.527	150.711	0,97
NN Group NV	3.633	153.912	0,99
QIAGEN NV	3.085	138.686	0,90
Randstad NV	2.143	127.101	0,82
STMicroelectronics NV	4.283	158.803	1,03
Wolters Kluwer NV	2.193	197.567	1,27
		1.362.432	8,79
NORWEGEN			
DNB Bank ASA	6.490	126.720	0,82
Orkla ASA	18.772	154.077	0,99
Yara International ASA	3.176	141.773	0,91
		422.570	2,72
PORTUGAL			
Jeronimo Martins SGPS SA	2.337	45.016	0,29
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.423	12.546	0,08

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Bankinter SA	4.088	20.653	0,13
Industria de Diseno Textil SA	5.585	127.924	0,83
Telefonica SA	47.222	201.555	1,30
		362.678	2,34
SCHWEDEN			
Alfa Laval AB	2.601	73.626	0,47
Axfood AB	2.744	63.751	0,41
Electrolux AB	7.802	122.616	0,79
Essity AB	5.335	122.365	0,79
Getinge AB	3.961	137.702	0,89
Husqvarna AB	11.691	123.344	0,80
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3.232	31.809	0,21
Svenska Handelsbanken AB	19.032	158.270	1,02
Swedbank AB	3.778	53.340	0,34
Tele2 AB	8.040	94.626	0,61
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.977	16.455	0,11
Telia Co AB	7.548	25.089	0,16
Thule Group AB 144A	803	27.855	0,18
		1.050.848	6,78
SCHWEIZ			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2	19.275	0,12
Cie Financiere Richemont SA	762	89.939	0,58
Clariant AG	3.017	47.324	0,30
Galenica AG 144A	388	24.387	0,16
Geberit AG	323	188.765	1,22
Holcim Ltd	1.156	50.585	0,33
Kuehne + Nagel International AG	577	139.645	0,90
Logitech International SA	1.847	121.648	0,78
Nestle SA	4.437	509.837	3,29
Novartis AG	2.880	224.465	1,45
Roche Holding AG	1.299	440.615	2,84
SGS SA	72	183.601	1,18
Sonova Holding AG	197	67.528	0,44
Swiss Prime Site AG	352	30.838	0,20
Swisscom AG	362	193.495	1,25
UBS Group AG	13.700	218.180	1,41
		2.550.127	16,45
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	6.779	105.846	0,68
Ashtead Group Plc	228	12.984	0,08
AstraZeneca Plc	1.852	199.438	1,29
Auto Trader Group Plc 144A	14.925	118.722	0,77
Aviva Plc	6.179	30.551	0,20
Bellway Plc	561	18.884	0,12
Bunzl Plc	3.059	106.153	0,68
Coca-Cola Europacific Partners Plc	769	36.364	0,23
Croda International Plc	702	62.071	0,40
Diageo Plc	7.331	324.346	2,09
Experian Plc	579	20.013	0,13
Ferguson Plc	1.199	162.222	1,05
GlaxoSmithKline Plc	16.231	299.473	1,93
HSBC Holdings Plc	26.022	158.755	1,02
IMI Plc	2.112	36.917	0,24
J Sainsbury Plc	28.351	92.517	0,60
Kingfisher Plc	4.523	16.104	0,10
Legal & General Group Plc	9.027	29.366	0,19
Lloyds Banking Group Plc	35.547	20.212	0,13
Mondi Plc	4.765	92.437	0,60
NatWest Group Plc	7.360	19.898	0,13
Persimmon Plc	410	11.558	0,07

Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Reckitt Benckiser Group Plc	2.733	206.482	1,33
RELX Plc	5.652	153.819	0,99
Rio Tinto Plc	1.908	129.605	0,84
Severn Trent Plc	826	27.626	0,18
Tesco Plc	56.594	193.059	1,25
United Utilities Group Plc	5.183	65.212	0,42
Vodafone Group Plc	30.615	48.479	0,31
WPP Plc	2.732	33.998	0,22
		2.833.111	18,27
SUMME AKTIEN		15.062.974	97,13
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		15.062.974	97,13
Summe Anlagen		15.062.974	97,13

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Anglo American Plc	37.817	1.424.755	2,31
BHP Group Ltd	34.443	861.592	1,40
Glencore Plc	531.962	2.330.792	3,78
		4.617.139	7,49
KOMMUNIKATION			
Vodafone Group Plc	2.018.427	2.672.397	4,34
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Barratt Developments Plc	203.396	1.190.680	1,93
Burberry Group Plc	56.758	1.087.767	1,76
Coats Group Plc	1.038.118	623.909	1,01
Mitchells & Butlers Plc	543.239	1.276.068	2,07
Travis Perkins Plc	59.909	868.980	1,41
Whitbread Plc	38.409	1.112.901	1,81
		6.160.305	9,99
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
AstraZeneca Plc	37.989	3.420.530	5,55
Babcock International Group Plc	243.572	793.679	1,29
Cranswick Plc	23.788	825.444	1,34
J Sainsbury Plc	352.542	961.911	1,56
Marks & Spencer Group Plc	639.095	1.080.550	1,75
RELX Plc	44.504	1.012.689	1,64
Smith & Nephew Plc	86.998	1.149.026	1,86
Spire Healthcare Group Plc 144A	468.514	1.049.471	1,70
Tesco Plc	369.033	1.052.574	1,71
Unilever Plc	49.686	1.847.325	3,00
		13.193.199	21,40
ENERGIE			
BP Plc	1.067.050	3.780.292	6,13
Ceres Power Holdings Plc	70.884	492.112	0,80
Shell Plc	219.208	4.344.264	7,05
		8.616.668	13,98
FINANZEN			
Aviva Plc	452.198	1.869.387	3,03
Barclays Plc	948.441	1.710.893	2,78
Harworth Group Plc	349.517	602.043	0,97
Hiscox Ltd	192.601	1.772.314	2,87
HSBC Holdings Plc	273.716	1.396.225	2,26
NatWest Group Plc	252.347	570.430	0,93
Phoenix Group Holdings Plc	133.079	803.531	1,30
Rathbones Group Plc	29.128	480.321	0,78
Standard Chartered Plc	198.865	1.070.689	1,74
		10.275.833	16,66
INDUSTRIE			
BAE Systems Plc	449.452	3.313.360	5,37
Balfour Beatty Plc	232.972	551.911	0,90
CRH Plc	27.465	902.774	1,46
		4.768.045	7,73
TECHNOLOGIE			
Serco Group Plc	650.950	848.839	1,38
VERSORGER			
Centrica Plc	1.636.258	1.252.883	2,03
Drax Group Plc	302.428	2.107.923	3,42
National Grid Plc	206.551	2.310.273	3,75

Invesco UK Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VERSORGER (Fortsetzung)			
SSE Plc	142.686	2.392.488	3,88
United Utilities Group Plc	55.212	580.830	0,94
		8.644.397	14,02
SUMME AKTIEN		59.796.822	96,99
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		59.796.822	96,99
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	1.046.155	1.046.155	1,70
SUMME OFFENER FONDS		1.046.155	1,70
Summe Anlagen		60.842.977	98,69

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Aica Kogyo Co Ltd	1.810.300	5.829.166.000	1,81
Nippon Sanso Holdings Corp	2.766.800	6.200.398.800	1,93
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	637.400	11.270.825.500	3,51
		23.300.390.300	7,25
KOMMUNIKATION			
Dentsu Group Inc	4.087.500	18.720.750.000	5,83
Kakaku.com Inc	1.696.900	4.244.795.350	1,32
M3 Inc	596.000	2.542.536.000	0,79
Trend Micro Inc/Japan	2.743.000	17.582.630.000	5,48
		43.090.711.350	13,42
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Curves Holdings Co Ltd	2.559.500	1.801.888.000	0,56
Daiichikosho Co Ltd	1.382.500	4.845.662.500	1,51
Ichibanya Co Ltd	723.900	3.382.422.750	1,05
Nifco Inc/Japan	2.690.100	8.789.901.750	2,74
Oriental Land Co Ltd/Japan	463.700	9.807.255.000	3,05
Sanrio Co Ltd	1.788.800	4.203.680.000	1,31
Toyota Tsusho Corp	2.808.000	13.380.120.000	4,17
USS Co Ltd	7.200.700	13.706.532.450	4,27
		59.917.462.450	18,66
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.187.000	4.338.485.000	1,35
Ito En Ltd	1.811.000	11.952.600.000	3,72
Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.648.200	3.326.067.600	1,04
Pigeon Corp	1.009.100	2.139.796.550	0,67
Seikagaku Corp	1.486.100	1.350.864.900	0,42
Tsumura & Co	2.780.100	8.875.469.250	2,76
		31.983.283.300	9,96
FINANZEN			
Fukuoka Financial Group Inc	1.023.100	2.334.714.200	0,73
Mizuho Financial Group Inc	2.023.220	3.086.927.915	0,96
ORIX Corp	6.847.400	15.642.885.300	4,87
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.400.800	5.774.097.600	1,80
		26.838.625.015	8,36
INDUSTRIE			
East Japan Railway Co	1.553.900	10.582.835.950	3,30
Fuji Kyuko Co Ltd	780.100	3.126.250.750	0,97
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	1.711.300	4.789.928.700	1,49
Hoya Corp	893.100	13.271.466.000	4,13
Keyence Corp	216.300	11.638.021.500	3,62
Kubota Corp	3.886.600	8.013.197.550	2,50
Taikisha Ltd	1.047.900	3.243.250.500	1,01
TOTO Ltd	2.792.600	13.516.184.000	4,21
Wacom Co Ltd	4.834.900	4.182.188.500	1,30
Yokogawa Electric Corp	4.628.600	8.537.452.700	2,66
		80.900.776.150	25,19
TECHNOLOGIE			
Canon Inc	3.521.800	9.503.577.300	2,96
Hamamatsu Photonics KK	1.303.300	7.546.107.000	2,35
JMDC Inc	332.800	2.099.968.000	0,65
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2.621.358	10.419.898.050	3,25
OBIC Business Consultants Co Ltd	1.156.900	4.830.057.500	1,50
Ricoh Co Ltd	5.461.800	5.352.564.000	1,67

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Square Enix Holdings Co Ltd	2.511.300	13.962.828.000	4,35
		53.714.999.850	16,73
SUMME AKTIEN		319.746.248.415	99,57
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		319.746.248.415	99,57
Summe Anlagen		319.746.248.415	99,57

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Kuraray Co Ltd	25.500	27.476.250	1,42
Nippon Soda Co Ltd	15.400	51.936.500	2,69
Sakata INX Corp	19.400	18.643.400	0,97
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.700	47.742.750	2,47
		145.798.900	7,55
KOMMUNIKATION			
CONEXIO Corp	8.100	11.246.850	0,58
Dentsu Group Inc	17.200	78.776.000	4,08
Gurunavi Inc	9.100	3.844.750	0,20
Nippon Telegraph & Telephone Corp	16.200	53.362.800	2,77
		147.230.400	7,63
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Arcland Service Holdings Co Ltd	4.000	9.060.000	0,47
Bridgestone Corp	7.600	35.932.800	1,86
Daiichikosho Co Ltd	6.100	21.380.500	1,11
Daiwa House Industry Co Ltd	11.200	36.612.800	1,90
Eizo Corp	10.200	37.638.000	1,95
Gunze Ltd	4.100	16.143.750	0,84
Japan Airlines Co Ltd	2.800	6.434.400	0,33
Koito Manufacturing Co Ltd	6.100	36.142.500	1,87
Mitsubishi Corp	13.000	50.355.500	2,61
Ryohin Keikaku Co Ltd	5.700	9.630.150	0,50
Sega Sammy Holdings Inc	22.600	47.200.100	2,44
Sekisui House Ltd	11.300	26.495.675	1,37
Subaru Corp	5.800	10.991.000	0,57
Toyota Motor Corp	26.100	55.762.650	2,89
		399.779.825	20,71
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aeon Delight Co Ltd	20.400	60.598.200	3,14
Benesse Holdings Inc	19.600	45.785.600	2,37
Dai Nippon Printing Co Ltd	25.000	74.675.000	3,87
Eiken Chemical Co Ltd	13.300	23.122.050	1,20
Kao Corp	2.300	12.370.550	0,64
Nichirei Corp	5.700	14.440.950	0,75
Park24 Co Ltd	17.400	29.762.700	1,54
Secom Co Ltd	6.300	53.074.350	2,75
Systemex Corp	800	7.292.400	0,38
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.500	12.262.250	0,63
Tanseisha Co Ltd	4.200	3.074.400	0,16
TechnoPro Holdings Inc	15.600	51.558.000	2,67
Weathernews Inc	1.600	12.672.000	0,65
		400.688.450	20,75
ENERGIE			
Idemitsu Kosan Co Ltd	3.708	11.420.640	0,59
FINANZEN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	46.900	33.369.350	1,73
Sompo Holdings Inc	13.100	65.834.050	3,41
Starts Corp Inc	6.400	16.550.400	0,86
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.800	15.663.600	0,81
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	4.400	18.092.800	0,93
		149.510.200	7,74
INDUSTRIE			
AGC Inc	12.700	64.706.500	3,35
Amano Corp	8.000	17.976.000	0,93
Anritsu Corp	10.000	16.020.000	0,83

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Casio Computer Co Ltd	23.700	31.852.800	1,65
Fuji Electric Co Ltd	11.800	69.148.000	3,58
Hirose Electric Co Ltd	1.425	24.424.500	1,27
Kubota Corp	16.900	34.843.575	1,81
Mabuchi Motor Co Ltd	5.500	21.835.000	1,13
MISUMI Group Inc	5.400	19.791.000	1,03
Murata Manufacturing Co Ltd	5.600	43.629.600	2,26
Nippon Ceramic Co Ltd	16.900	42.461.250	2,20
NS United Kaiun Kaisha Ltd	3.300	13.769.250	0,71
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	4.200	8.584.800	0,44
Shoei Co Ltd	14.000	63.630.000	3,30
TOTO Ltd	5.200	25.168.000	1,30
West Japan Railway Co	4.400	21.810.800	1,13
		519.651.075	26,92
TECHNOLOGIE			
Comture Corp	3.100	9.081.450	0,47
Kanamic Network Co Ltd	36.400	16.798.600	0,87
NET One Systems Co Ltd	10.800	30.261.600	1,57
Nomura Research Institute Ltd	13.000	51.642.500	2,67
Obic Co Ltd	2.100	38.451.000	1,99
		146.235.150	7,57
SUMME AKTIEN		1.920.314.640	99,46
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.920.314.640	99,46
Summe Anlagen		1.920.314.640	99,46

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund* (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Nitto Denko Corp	43.200	360.504.000	2,67
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	54.600	313.950.000	2,32
		674.454.000	4,99
KOMMUNIKATION			
Kakaku.com Inc	117.800	294.676.700	2,18
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bridgestone Corp	65.800	311.102.400	2,30
Daiwa House Industry Co Ltd	137.300	448.833.700	3,32
Kokuyo Co Ltd	47.000	75.505.500	0,56
K's Holdings Corp	170.300	211.512.600	1,56
Mitsubishi Corp	123.800	479.539.300	3,55
Nifco Inc/Japan	101.000	330.017.500	2,44
PALTAC Corp	39.300	174.983.250	1,29
Resorttrust Inc	142.400	276.327.200	2,04
Sekisui Chemical Co Ltd	182.800	343.938.200	2,54
Seria Co Ltd	38.500	112.939.750	0,84
Suzuki Motor Corp	66.800	305.610.000	2,26
Toyota Motor Corp	175.200	374.314.800	2,77
Trusco Nakayama Corp	76.100	191.125.150	1,41
Yamaha Motor Co Ltd	217.700	560.795.200	4,15
Yellow Hat Ltd	127.800	208.122.300	1,54
		4.404.666.850	32,57
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Astellas Pharma Inc	158.500	303.923.750	2,25
Benesse Holdings Inc	142.000	331.712.000	2,45
Ono Pharmaceutical Co Ltd	73.900	208.804.450	1,54
Pilot Corp	45.700	215.018.500	1,59
Recruit Holdings Co Ltd	56.900	274.172.650	2,03
Santen Pharmaceutical Co Ltd	277.300	361.737.850	2,68
Secom Co Ltd	42.400	357.198.800	2,64
Terumo Corp	32.100	119.123.100	0,88
		2.171.691.100	16,06
FINANZEN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	68.200	48.524.300	0,36
ORIX Corp	245.100	559.930.950	4,14
Relo Group Inc	93.300	159.403.050	1,18
Sompo Holdings Inc	98.400	494.509.200	3,65
		1.262.367.500	9,33
INDUSTRIE			
Aida Engineering Ltd	162.000	160.866.000	1,19
Casio Computer Co Ltd	235.800	316.915.200	2,34
Daifuku Co Ltd	19.400	160.341.000	1,19
Daikin Industries Ltd	19.700	417.590.750	3,09
East Japan Railway Co	19.100	130.080.550	0,96
Fukushima Galilei Co Ltd	23.800	93.653.000	0,69
Hirose Electric Co Ltd	15.800	270.812.000	2,00
Hitachi Ltd	100.900	570.387.700	4,22
Komatsu Ltd	130.400	344.353.800	2,55
Makita Corp	32.400	132.030.000	0,98
MINEBEA MITSUMI Inc	28.400	70.957.400	0,52
Nidec Corp	24.000	237.252.000	1,75
Omron Corp	23.500	182.266.000	1,35
Sanwa Holdings Corp	222.600	284.816.700	2,11

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund*
(vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Yaskawa Electric Corp	29.000	132.530.000	0,98
		3.504.852.100	25,92
TECHNOLOGIE			
Fujitsu Ltd	22.100	366.252.250	2,71
Otsuka Corp	63.000	279.877.500	2,07
SCSK Corp	150.000	293.775.000	2,17
		939.904.750	6,95
SUMME AKTIEN		13.252.613.000	98,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		13.252.613.000	98,00
Summe Anlagen		13.252.613.000	98,00

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
MEC Co Ltd	113.900	361.063.000	3,72
KOMMUNIKATION			
CyberAgent Inc	74.500	110.781.500	1,14
Digital Arts Inc	13.600	87.244.000	0,90
Media Do Co Ltd	69.400	172.771.300	1,78
Minkabu The Infonoid Inc	40.800	77.805.600	0,80
Septeni Holdings Co Ltd	230.500	147.059.000	1,52
Speee Inc	24.100	91.519.750	0,94
Vision Inc/Tokyo Japan	181.900	211.367.800	2,18
		898.548.950	9,26
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Fast Fitness Japan Inc	33.672	59.515.260	0,61
Nextage Co Ltd	152.300	372.906.550	3,84
Nippon Gas Co Ltd	93.600	161.647.200	1,67
Nitto Boseki Co Ltd	86.500	262.743.750	2,71
Resorttrust Inc	54.100	104.981.050	1,08
		961.793.810	9,91
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ain Holdings Inc	54.700	350.353.500	3,61
Amvis Holdings Inc	65.800	339.528.000	3,50
Appier Group Inc	62.600	62.005.300	0,64
Asahi Intecc Co Ltd	59.300	145.818.700	1,50
Elan Corp	275.100	266.434.350	2,75
FULLCAST Holdings Co Ltd	172.600	408.285.300	4,21
IR Japan Holdings Ltd	14.000	56.770.000	0,58
M&A Capital Partners Co Ltd	33.800	169.338.000	1,75
PeptiDream Inc	103.200	209.547.600	2,16
Raksul Inc	45.400	140.626.500	1,45
Riso Kyoiku Co Ltd	605.300	219.421.250	2,26
S-Pool Inc	295.800	297.574.800	3,07
TKP Corp	109.800	157.453.200	1,62
		2.823.156.500	29,10
FINANZEN			
AEON Financial Service Co Ltd	207.300	246.583.350	2,54
Aruhi Corp	148.500	148.871.250	1,53
eGuarantee Inc	43.700	88.907.650	0,92
Orient Corp	1.399.500	176.337.000	1,82
SRE Holdings Corp	37.200	136.617.000	1,41
		797.316.250	8,22
INDUSTRIE			
Hitachi Zosen Corp	292.500	230.782.500	2,38
I-PEX Inc	83.300	122.117.800	1,26
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	68.700	102.603.450	1,06
Katitas Co Ltd	45.400	163.326.500	1,68
Kyudenko Corp	45.600	140.790.000	1,45
Maruwa Co Ltd/Aichi	28.300	421.387.000	4,34
Meiko Electronics Co Ltd	102.400	406.784.000	4,19
Optorun Co Ltd	76.500	142.022.250	1,47
Penta-Ocean Construction Co Ltd	277.000	167.031.000	1,72
TRE Holdings Corp	195.472	334.452.592	3,45
Tsubaki Nakashima Co Ltd	159.000	154.548.000	1,59
		2.385.845.092	24,59
TECHNOLOGIE			
Change Inc	49.800	87.523.500	0,90
FINDEX Inc	103.400	72.586.800	0,75

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert JPY	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
GMO Financial Gate Inc	1.000	14.075.000	0,15
Japan Material Co Ltd	184.100	307.907.250	3,17
Safie Inc	48.700	56.297.200	0,58
Simplex Holdings Inc	47.900	77.957.250	0,80
		616.347.000	6,35
VERSORGER			
Renewable Japan Co Ltd	45.400	63.832.400	0,66
West Holdings Corp	88.686	380.462.940	3,92
		444.295.340	4,58
SUMME AKTIEN		9.288.365.942	95,73
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		9.288.365.942	95,73
Summe Anlagen		9.288.365.942	95,73

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco ASEAN Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
INDONESIEN			
Bank Central Asia Tbk PT	5.890.900	3.295.615	5,00
Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.023.200	3.238.214	4,91
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	13.825.907	4.385.954	6,65
Mitra Adiperkasa Tbk PT	13.224.100	724.854	1,10
		11.644.637	17,66
MALAYSIA			
CIMB Group Holdings Bhd	2.418.500	3.286.292	4,98
Hong Leong Bank Bhd	696.000	3.328.720	5,05
Petronas Chemicals Group Bhd	1.485.800	3.376.083	5,12
Public Bank Bhd	3.069.300	3.249.492	4,93
		13.240.587	20,08
PHILIPPINEN			
Bank of the Philippine Islands	1.657.060	3.201.322	4,86
BDO Unibank Inc	1.236.250	3.124.986	4,74
Robinsons Land Corp	1.828.100	688.167	1,04
SM Prime Holdings Inc	2.169.900	1.683.397	2,55
		8.697.872	13,19
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	629.300	651.267	0,99
DBS Group Holdings Ltd	230.700	5.752.166	8,72
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	648.800	5.579.469	8,46
United Overseas Bank Ltd	259.200	5.725.806	8,68
		17.708.708	26,85
THAILAND			
Airports of Thailand PCL	1.412.700	2.783.248	4,22
Central Pattana PCL	1.879.600	3.171.018	4,81
CP ALL PCL	1.472.700	3.059.207	4,64
Home Product Center PCL	2.989.900	1.395.440	2,12
Kasikornbank PCL	634.900	3.172.073	4,81
		13.580.986	20,60
SUMME AKTIEN		64.872.790	98,38
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		64.872.790	98,38
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	715.486	715.486	1,08
SUMME OFFENER FONDS		715.486	1,08
Summe Anlagen		65.588.276	99,46

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Dairy Farm International Holdings Ltd	172.700	458.093	0,07
Giordano International Ltd	6.488.000	1.320.129	0,19
Pou Sheng International Holdings Ltd	24.366.000	3.554.655	0,50
		5.332.877	0,76
CAYMAN-INSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	5.176.000	814.719	0,12
Gourmet Master Co Ltd	3.776.000	15.253.497	2,16
JD.com Inc	57.990	2.071.197	0,29
JD.com Inc ADR	578.129	41.337.779	5,86
Meituan 144A	988.400	21.774.500	3,09
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	17.930	6.838	0,00
Microport Scientific Corp	1.428.000	3.938.074	0,56
NetEase Inc ADR	253.634	24.929.048	3,54
Pinduoduo Inc ADR	106.957	5.367.361	0,76
Stella International Holdings Ltd	4.190.500	4.241.805	0,60
Tencent Holdings Ltd	1.179.900	63.612.885	9,03
Uni-President China Holdings Ltd	11.347.000	11.769.080	1,67
Vinda International Holdings Ltd	4.623.000	13.118.856	1,86
		208.235.639	29,54
CHINA			
Bank of China Ltd - H Shares	7.896.000	3.066.721	0,43
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd - A Shares	2.876.531	10.909.100	1,55
China Construction Bank Corp - H Shares	28.476.000	21.372.505	3,03
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	1.226.996	9.676.848	1,37
Industrial Bank Co Ltd - A Shares	1.020.900	3.569.349	0,50
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.541.266	9.782.642	1,39
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	11.224.000	15.411.887	2,19
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	379.000	187.940	0,03
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	1.298	8.102	0,00
		73.985.094	10,49
HONGKONG			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	330.000	15.941.872	2,26
Sun Art Retail Group Ltd	22.040.000	7.897.290	1,12
		23.839.162	3,38
INDIEN			
HDFC Bank Ltd	1.339.551	25.393.647	3,60
ICICI Bank Ltd	560.532	5.523.674	0,79
Infosys Ltd	1.341.715	30.601.379	4,34
Reliance Industries Ltd	336.622	10.522.971	1,49
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	492.435	5.511.077	0,78
		77.552.748	11,00
INDONESIEN			
Bank Central Asia Tbk PT	25.846.100	14.459.388	2,05
MALAYSIA			
Hong Leong Bank Bhd	786.000	3.759.158	0,53
Public Bank Bhd	7.322.000	7.751.859	1,10
		11.511.017	1,63
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc	4.284.760	10.830.991	1,54
Philippine Seven Corp	6.943.580	10.631.384	1,51
		21.462.375	3,05
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	963.400	24.020.965	3,41

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
United Overseas Bank Ltd	306.700	6.775.095	0,96
		30.796.060	4,37
SÜDKOREA			
Hana Financial Group Inc	85.778	3.472.570	0,49
Kakao Corp	169.703	13.288.591	1,89
KB Financial Group Inc	69.044	3.425.354	0,48
NAVER Corp	121.719	32.167.182	4,57
Samsung Electronics Co Ltd	692.741	41.569.644	5,90
Shinhan Financial Group Co Ltd	108.964	3.541.205	0,50
		97.464.546	13,83
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	2.041.000	27.064.076	3,84
Formosa Petrochemical Corp	1.853.000	6.460.876	0,92
MediaTek Inc	729.000	28.148.461	3,99
PChome Online Inc	1.525.000	6.201.174	0,88
President Chain Store Corp	1.513.000	14.099.199	2,00
St Shine Optical Co Ltd	729.000	7.475.919	1,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.269.000	27.317.321	3,88
		116.767.026	16,57
THAILAND			
Kasikornbank PCL	5.013.400	25.047.837	3,55
SUMME AKTIEN		706.453.769	100,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		706.453.769	100,22
Summe Anlagen		706.453.769	100,22

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Pou Sheng International Holdings Ltd	8.669.000	1.264.685	0,25
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	2.697.000	1.528.949	0,31
		2.793.634	0,56
CAYMAN-INSELN			
Ajisen China Holdings Ltd	4.175.000	657.158	0,13
Asia Cement China Holdings Corp	4.250.500	2.646.253	0,54
CK Hutchison Holdings Ltd	355.500	2.496.448	0,50
JD.com Inc	40.300	1.439.373	0,29
JD.com Inc ADR	398.829	28.517.346	5,76
Meituan 144A	680.900	15.000.260	3,03
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	11.630	4.435	0,00
Microport Scientific Corp	938.000	2.586.774	0,52
NetEase Inc ADR	153.752	15.111.898	3,06
Stella International Holdings Ltd	1.997.500	2.021.956	0,41
Tencent Holdings Ltd	760.700	41.012.223	8,29
Uni-President China Holdings Ltd	8.065.000	8.364.998	1,69
		119.859.122	24,22
CHINA			
Bank of China Ltd - H Shares	6.621.000	2.571.525	0,52
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd - A Shares	2.096.615	7.951.308	1,61
China Construction Bank Corp - H Shares	20.442.000	15.342.631	3,10
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	1.039.761	8.200.197	1,66
Industrial Bank Co Ltd - A Shares	744.700	2.603.677	0,53
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	278.499	257.852	0,05
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.071.097	6.798.411	1,37
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	7.428.000	10.199.527	2,06
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	304.398	624.929	0,13
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	852	5.318	0,00
		54.555.375	11,03
HONGKONG			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	250.300	12.091.669	2,44
Sun Art Retail Group Ltd	12.770.000	4.575.698	0,93
		16.667.367	3,37
INDIEN			
HDFC Bank Ltd	868.048	16.455.443	3,33
ICICI Bank Ltd	387.900	3.822.499	0,77
Infosys Ltd	928.976	21.187.769	4,28
Reliance Industries Ltd	413.651	12.930.935	2,61
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	220.297	2.465.450	0,50
		56.862.096	11,49
INDONESIEN			
Bank Central Asia Tbk PT	17.830.200	9.974.958	2,02
MALAYSIA			
Hong Leong Bank Bhd	558.100	2.669.194	0,54
Petronas Chemicals Group Bhd	1.224.100	2.781.439	0,56
Public Bank Bhd	2.575.500	2.726.702	0,55
		8.177.335	1,65
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc	3.133.240	7.920.185	1,60
Philippine Seven Corp	855.410	1.309.727	0,26
		9.229.912	1,86
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	662.000	16.505.999	3,33

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
United Overseas Bank Ltd	329.800	7.285.381	1,47
		23.791.380	4,80
SÜDKOREA			
Hana Financial Group Inc	97.234	3.936.345	0,80
Kakao Corp	117.572	9.206.474	1,86
KB Financial Group Inc	78.983	3.918.439	0,79
NAVER Corp	66.244	17.506.575	3,54
Samsung Electronics Co Ltd	526.176	31.574.498	6,38
Shinhan Financial Group Co Ltd	121.053	3.934.084	0,79
		70.076.415	14,16
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	1.412.000	18.723.408	3,78
Formosa Petrochemical Corp	2.430.000	8.472.708	1,71
Formosa Plastics Corp	2.780.000	10.387.189	2,10
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.839.000	10.455.737	2,11
MediaTek Inc	514.000	19.846.789	4,01
PChome Online Inc	1.614.202	6.563.900	1,33
President Chain Store Corp	559.000	5.209.156	1,05
Simplo Technology Co Ltd	131.000	1.457.891	0,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	893.000	19.223.300	3,89
Voltronic Power Technology Corp	143.070	7.335.938	1,48
		107.676.016	21,76
THAILAND			
Kasikornbank PCL	3.175.700	15.866.362	3,21
SUMME AKTIEN		495.529.972	100,13
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		495.529.972	100,13
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	119.117	119.117	0,02
SUMME OFFENER FONDS		119.117	0,02
Summe Anlagen		495.649.089	100,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Newcrest Mining Ltd	308.289	5.709.077	0,44
QBE Insurance Group Ltd	2.959.685	24.526.927	1,87
		30.236.004	2,31
BERMUDA			
Pacific Basin Shipping Ltd	13.407.000	7.111.555	0,54
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	5.797.000	9.799.740	0,75
		16.911.295	1,29
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	3.500.020	46.648.559	3,56
Autohome Inc ADR	312.477	9.241.805	0,71
CK Asset Holdings Ltd	3.483.276	22.009.158	1,68
CK Hutchison Holdings Ltd	2.190.276	15.380.902	1,17
ENN Energy Holdings Ltd	813.100	11.804.753	0,90
HKR International Ltd	5.215.710	2.002.364	0,15
JD.com Inc	1.050.926	37.535.345	2,86
Minth Group Ltd	3.164.000	11.367.492	0,87
NetEase Inc	1.593.205	31.081.897	2,37
Sands China Ltd	3.244.800	8.512.365	0,65
Tencent Holdings Ltd	1.422.800	76.708.545	5,85
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	4.542.000	10.038.016	0,77
		282.331.201	21,54
CHINA			
A-Living Smart City Services Co Ltd - H Shares 144A	2.841.250	5.079.422	0,39
Beijing Capital International Airport Co Ltd - H Shares	12.828.000	8.199.793	0,63
China BlueChemical Ltd - H Shares	34.016.000	10.164.325	0,77
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	20.652.000	17.733.443	1,35
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	4.489.170	26.140.005	2,00
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	8.236.058	33.530.656	2,56
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	3.840.000	29.668.583	2,26
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	6.307.809	22.533.383	1,72
		153.049.610	11,68
HONGKONG			
AIA Group Ltd	3.454.800	35.965.731	2,74
China Mobile Ltd	1.644.000	11.102.953	0,85
China Overseas Land & Investment Ltd	9.249.000	28.199.157	2,15
CNOOC Ltd	25.188.000	32.152.520	2,45
		107.420.361	8,19
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	2.693.309	22.326.433	1,70
Housing Development Finance Corp Ltd	1.441.517	45.167.760	3,45
ICICI Bank Ltd ADR	2.127.145	41.433.039	3,16
Larsen & Toubro Ltd	862.329	20.776.125	1,59
Mahindra & Mahindra Ltd	1.595.925	16.746.120	1,28
Shriram Transport Finance Co Ltd	1.207.943	17.995.503	1,37
		164.444.980	12,55
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	73.861.200	29.815.518	2,28
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	50.282.400	27.852.830	2,12
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	44.011.700	13.279.788	1,01
		70.948.136	5,41
LUXEMBURG			
Samsonite International SA 144A	5.655.300	12.585.302	0,96

Invesco Asian Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SINGAPUR			
Genting Singapore Ltd	17.980.100	10.230.945	0,78
United Overseas Bank Ltd	1.238.046	27.348.807	2,09
		37.579.752	2,87
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	276.509	20.295.187	1,55
KB Financial Group Inc	231.375	11.478.786	0,87
LG Corp	220.048	13.753.572	1,05
POSCO	116.856	27.674.758	2,11
Samsung Electronics Co Ltd	1.307.342	78.450.304	5,99
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	90.854	14.375.991	1,10
		166.028.598	12,67
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	486.000	6.444.459	0,49
Chroma ATE Inc	2.135.000	14.336.135	1,10
Delta Electronics Inc	376.062	3.303.200	0,25
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.650.000	24.491.249	1,87
Largan Precision Co Ltd	173.000	12.480.554	0,95
MediaTek Inc	434.000	16.757.794	1,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.284.499	92.230.919	7,04
Uni-President Enterprises Corp	8.224.000	19.698.281	1,50
		189.742.591	14,48
THAILAND			
Kasikornbank PCL	6.189.600	30.924.342	2,36
SUMME AKTIEN		1.262.202.172	96,31
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.262.202.172	96,31
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
THAILAND			
GMS Power PCL*	1.600.000	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	43.351.107	43.351.107	3,31
SUMME OFFENER FONDS		43.351.107	3,31
Summe Anlagen		1.305.553.279	99,62

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd - A Shares	16.000	1.698.960	1,50
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd - A Shares	181.900	6.318.296	5,59
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd - A Shares	40.300	4.962.341	4,39
		12.979.597	11,48
KOMMUNIKATION			
East Money Information Co Ltd - A Shares	117.400	3.139.863	2,77
JD.com Inc	309	69.682	0,06
Tencent Holdings Ltd	6.500	2.212.627	1,96
		5.422.172	4,79
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Beijing Roborock Technology Co Ltd - A Shares	4.771	3.022.190	2,67
BYD Co Ltd - A Shares	24.900	6.214.791	5,50
Nexteer Automotive Group Ltd	441.000	2.781.089	2,46
Zhejiang Supor Co Ltd - A Shares	40.500	2.048.692	1,81
		14.066.762	12,44
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	21.600	2.198.556	1,94
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	50.300	2.015.772	1,78
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	4.197	7.514.099	6,64
Luzhou Laojiao Co Ltd - A Shares	11.000	2.382.325	2,11
Microport Scientific Corp	46.000	800.956	0,71
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	6.000	1.962.930	1,74
Viva Biotech Holdings 144A	416.500	1.011.260	0,89
Wuliangye Yibin Co Ltd - A Shares	24.316	4.619.797	4,08
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	28.684	2.980.698	2,64
		25.486.393	22,53
ENERGIE			
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	1.039.000	2.405.158	2,12
FINANZEN			
China Resources Land Ltd	90.000	2.761.491	2,44
INDUSTRIE			
Beijing New Building Materials Plc - A Shares	103.100	3.079.082	2,72
CNGR Advanced Material Co Ltd - A Shares	16.400	2.223.758	1,97
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	6.200	3.306.770	2,92
Olympic Circuit Technology Co Ltd - A Shares	188.580	3.817.802	3,37
Power Construction Corp of China Ltd - A Shares	442.600	3.383.677	2,99
SF Holding Co Ltd - A Shares	43.358	2.616.005	2,31
Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd - A Shares	110.700	3.536.311	3,13
Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd - A Shares	365.900	2.541.175	2,25
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd - A Shares	135.498	5.142.827	4,55
Sieyuan Electric Co Ltd - A Shares	54.800	2.577.244	2,28
Sunwoda Electronic Co Ltd - A Shares	181.734	6.674.181	5,90
Yijiahe Technology Co Ltd - A Shares	44.440	2.937.484	2,60
		41.836.316	36,99
VERSORGER			
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	118.900	2.755.508	2,44

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
VERSORGER (Fortsetzung)			
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd - A Shares	299.882	3.606.081	3,19
		6.361.589	5,63
SUMME AKTIEN		111.319.478	98,42
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		111.319.478	98,42
Summe Anlagen		111.319.478	98,42

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd - A Shares	21.500	749.920	0,95
Beijing Shougang Co Ltd - A Shares	106.500	638.468	0,81
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd - A Shares	16.400	229.846	0,29
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd - A Shares	14.400	227.736	0,29
Ganfeng Lithium Co Ltd - A Shares	8.400	1.271.886	1,60
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd - A Shares	6.500	690.202	0,87
Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd - A Shares	14.800	380.878	0,48
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd - A Shares	900	56.452	0,07
LB Group Co Ltd - A Shares	18.800	497.166	0,63
Luxi Chemical Group Co Ltd - A Shares	34.900	583.354	0,74
Nanjing Iron & Steel Co Ltd - A Shares	271.800	1.031.481	1,30
Satellite Chemical Co Ltd - A Shares	6.800	306.374	0,39
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd - A Shares	101.800	743.649	0,94
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd - A Shares	5.800	556.829	0,70
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd - A Shares	113.400	573.237	0,72
Wanhua Chemical Group Co Ltd - A Shares	15.000	1.422.375	1,79
Xinyu Iron & Steel Co Ltd - A Shares	2.100	12.442	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd - A Shares	3.000	369.405	0,47
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd - A Shares	11.200	306.600	0,39
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd - A Shares	2.600	96.707	0,12
		10.745.007	13,56
KOMMUNIKATION			
Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd - A Shares	104.500	1.215.857	1,53
East Money Information Co Ltd - A Shares	51.700	1.382.717	1,75
Focus Media Information Technology Co Ltd - A Shares	41.500	317.268	0,40
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co - A Shares	2.900	28.898	0,04
ZTE Corp - A Shares	46.200	1.342.341	1,69
		4.287.081	5,41
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd - A Shares	2.500	200.725	0,25
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - A Shares	900	182.259	0,23
FAW Jiefang Group Co Ltd - A Shares	183.900	1.709.350	2,16
Foryou Corp - A Shares	4.100	206.415	0,26
Huayu Automotive Systems Co Ltd - A Shares	20.900	530.129	0,67
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd - A Shares	19.000	778.905	0,98
Shanghai Baolong Automotive Corp - A Shares	7.800	410.397	0,52
TCL Technology Group Corp - A Shares	138.200	769.083	0,97
Yintai Gold Co Ltd - A Shares	51.000	469.455	0,59
Zhejiang Meida Industrial Co Ltd - A Shares	10.400	164.892	0,21
		5.421.610	6,84
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Anhui Gujing Distillery Co Ltd - A Shares	1.100	243.095	0,31
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd - A Shares	2.500	851.037	1,07
Changchun High & New Technology Industry Group Inc - A Shares	800	145.644	0,18
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd - A Shares	8.100	1.047.209	1,32
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd - A Shares	4.100	345.117	0,44
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	10.800	1.099.278	1,39
Heilongjiang Agriculture Co Ltd - A Shares	34.900	513.205	0,65
Henan Lingrui Pharmaceutical Co - A Shares	15.400	218.141	0,27
Imeik Technology Development Co Ltd - A Shares	1.000	484.975	0,61
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares	61.500	2.430.788	3,07
Jiangsu Nwha Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	11.100	146.798	0,18
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd - A Shares	16.500	484.027	0,61
JiuGui Liquor Co Ltd - A Shares	1.700	290.496	0,37
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd - A Shares	52.900	649.347	0,82
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	2.800	5.012.980	6,33
Luzhou Laojiao Co Ltd - A Shares	1.600	346.520	0,44

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
New Hope Liuhe Co Ltd - A Shares	8.600	132.225	0,17
Pharmaron Beijing Co Ltd - A Shares	1.000	121.210	0,15
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd - A Shares	3.800	1.110.531	1,40
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	2.600	850.603	1,07
Sichuan Swellfun Co Ltd - A Shares	11.300	1.125.762	1,42
Tofflon Science & Technology Group Co Ltd - A Shares	600	28.893	0,04
Tongwei Co Ltd - A Shares	38.200	1.638.589	2,07
Truking Technology Ltd - A Shares	1.700	40.214	0,05
Wens Foodstuffs Group Co Ltd - A Shares	12.100	235.889	0,30
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	2.500	259.787	0,33
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	900	325.175	0,41
		20.177.535	25,47
ENERGIE			
JA Solar Technology Co Ltd - A Shares	3.000	284.865	0,36
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	9.100	706.843	0,89
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd - A Shares	4.400	90.838	0,12
		1.082.546	1,37
FINANZEN			
Bank of Communications Co Ltd - A Shares	115.800	554.103	0,70
Bank of Jiangsu Co Ltd - A Shares	203.200	1.352.296	1,71
Bank of Nanjing Co Ltd - A Shares	154.000	1.503.810	1,90
China Construction Bank Corp - A Shares	125.800	759.203	0,96
China Galaxy Securities Co Ltd - A Shares	46.400	468.872	0,59
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	47.300	2.355.304	2,97
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd - A Shares	15.100	204.529	0,26
China Vanke Co Ltd - A Shares	18.500	355.293	0,45
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - A Shares	298.000	1.166.670	1,47
CITIC Securities Co Ltd - A Shares	103.400	2.411.805	3,04
Gemdale Corp - A Shares	8.600	109.263	0,14
Jinke Properties Group Co Ltd - A Shares	76.900	345.666	0,44
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - A Shares	26.800	1.360.502	1,72
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - A Shares	22.700	359.000	0,45
Postal Savings Bank of China Co Ltd - A Shares	99.700	555.827	0,70
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - A Shares	8.300	51.584	0,06
		13.913.727	17,56
INDUSTRIE			
China International Marine Containers Group Co Ltd - A Shares	78.520	1.179.763	1,49
China Jushi Co Ltd - A Shares	25.800	439.761	0,56
China Railway Group Ltd - A Shares	207.900	1.292.099	1,63
China State Construction Engineering Corp Ltd - A Shares	269.900	1.372.441	1,73
Contemporary Amperex Technology Co Ltd - A Shares	5.800	3.093.430	3,90
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - A Shares	53.700	940.556	1,19
Daqin Railway Co Ltd - A Shares	3.600	24.498	0,03
Eve Energy Co Ltd - A Shares	3.600	322.182	0,41
Foxconn Industrial Internet Co Ltd - A Shares	7.700	85.970	0,11
GoerTek Inc - A Shares	22.300	976.405	1,23
Hengtong Optic-electric Co Ltd - A Shares	35.400	523.035	0,66
Huagong Tech Co Ltd - A Shares	56.200	1.379.991	1,74
Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd - A Shares	13.900	305.314	0,39
Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd - A Shares	8.900	278.259	0,35
Shengyi Technology Co Ltd - A Shares	17.300	336.052	0,42
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd - A Shares	11.300	141.759	0,18
Shenzhen Tagen Group Co Ltd - A Shares	21.200	135.998	0,17
Sieyuan Electric Co Ltd - A Shares	9.000	423.270	0,53
Sinotrans Ltd - A Shares	164.000	704.380	0,89
Sunwoda Electronic Co Ltd - A Shares	4.400	161.590	0,20
TBEA Co Ltd - A Shares	30.800	621.698	0,78
Tian Di Science & Technology Co Ltd - A Shares	46.500	189.952	0,24
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd - A Shares	5.900	283.023	0,36
Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd - A Shares	1.800	402.966	0,51

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Xiamen Xiangyu Co Ltd - A Shares	77.500	626.587	0,79
Xi'an Triangle Defense Co Ltd - A Shares	19.200	902.496	1,14
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd - A Shares	5.800	376.971	0,48
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd - A Shares	19.400	186.143	0,24
		17.706.589	22,35
TECHNOLOGIE			
BOE Technology Group Co Ltd - A Shares	81.400	382.173	0,48
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd - A Shares	400	139.946	0,18
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A Shares	8.000	1.226.520	1,55
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd - A Shares	3.300	188.051	0,24
Hoshine Silicon Industry Co Ltd - A Shares	1.000	149.495	0,19
Iflytek Co Ltd - A Shares	2.200	107.789	0,14
NAURA Technology Group Co Ltd - A Shares	1.000	303.175	0,38
Shanghai Baosight Software Co Ltd - A Shares	12.400	666.190	0,84
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd - A Shares	1.500	134.250	0,17
TongFu Microelectronics Co Ltd - A Shares	34.706	628.352	0,79
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd - A Shares	2.200	486.893	0,61
Venustech Group Inc - A Shares	19.300	466.191	0,59
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd - A Shares	24.500	458.273	0,58
		5.337.298	6,74
VERSORGER			
CGN Power Co Ltd - A Shares	70.400	207.328	0,26
Chongqing Water Group Co Ltd - A Shares	22.200	135.753	0,17
		343.081	0,43
SUMME AKTIEN		79.014.474	99,73
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		79.014.474	99,73
Summe Anlagen		79.014.474	99,73

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco China Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
JD.com Inc	253.616	9.058.263	2,95
JD.com Inc ADR	289.080	20.669.998	6,74
Meituan 144A	930.100	20.490.148	6,69
Pinduoduo Inc ADR	163.434	8.201.514	2,68
Tencent Holdings Ltd	546.100	29.442.322	9,61
Weibo Corp ADR	142.956	4.047.799	1,32
		91.910.044	29,99
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	4.286.000	674.630	0,22
Giant Manufacturing Co Ltd	218.000	2.255.037	0,74
Giordano International Ltd	1.738.000	353.635	0,11
Gourmet Master Co Ltd	2.790.000	11.270.460	3,68
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	190.760	176.618	0,06
Pou Sheng International Holdings Ltd	31.990.000	4.666.890	1,52
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	1.058.685	2.173.480	0,71
Stella International Holdings Ltd	5.061.500	5.123.470	1,67
Sun Art Retail Group Ltd	14.599.000	5.231.058	1,71
		31.925.278	10,42
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.311.340	8.323.268	2,71
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	11.065	4.220	0,00
Microport Scientific Corp	1.313.000	3.620.933	1,18
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	8.873.600	12.184.508	3,98
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	5.313.000	2.634.632	0,86
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	1.193	7.446	0,00
Uni-President China Holdings Ltd	9.199.000	9.541.180	3,11
Vinda International Holdings Ltd	3.918.000	11.118.251	3,63
		47.434.438	15,47
ENERGIE			
Formosa Petrochemical Corp	2.350.000	8.193.771	2,67
FINANZEN			
Bank of China Ltd - H Shares	19.143.000	7.434.934	2,43
China Construction Bank Corp - H Shares	20.484.000	15.374.154	5,02
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	1.835.832	14.478.505	4,72
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	177.200	8.560.302	2,79
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares	13.150.000	7.850.292	2,56
Industrial Bank Co Ltd - A Shares	3.036.700	10.617.142	3,47
Postal Savings Bank of China Co Ltd - H Shares 144A	5.864.000	4.806.418	1,57
		69.121.747	22,56
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	3.755.500	2.338.078	0,76
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	855.000	3.148.875	1,03
Simplo Technology Co Ltd	532.000	5.920.596	1,93
		11.407.549	3,72
TECHNOLOGIE			
Asustek Computer Inc	368.000	4.879.755	1,59
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd - A Shares	2.266.194	8.594.428	2,81
NetEase Inc	212.100	4.137.867	1,35
NetEase Inc ADR	134.134	13.183.694	4,30
		30.795.744	10,05

Invesco China Focus Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGER			
Towngas Smart Energy Co Ltd	9.815.515	6.939.910	2,26
SUMME AKTIEN		297.728.481	97,14
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		297.728.481	97,14
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	878.564	878.564	0,29
SUMME OFFENER FONDS		878.564	0,29
Summe Anlagen		298.607.045	97,43

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco China Health Care Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert CNH	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd - A Shares	548.342	27.099.062	2,33
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Acrobiosystems Co Ltd - A Shares	42.300	7.753.856	0,67
Aier Eye Hospital Group Co Ltd - A Shares	637.137	23.105.773	1,99
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	1.155.440	32.762.501	2,82
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd - A Shares	210.331	71.599.827	6,16
Autobio Diagnostics Co Ltd - A Shares	432.406	22.353.228	1,93
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd - A Shares	1.399.224	38.247.788	3,29
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd - A Shares	216.527	54.519.333	4,69
Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd - A Shares	1.087.200	37.742.148	3,25
Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd - A Shares	116.970	27.316.004	2,35
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd - A Shares	341.005	44.086.832	3,80
Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd - A Shares	135.516	22.791.701	1,96
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd - A Shares	352.082	29.636.502	2,55
Hainan Poly Pharm Co Ltd - A Shares	1.322.062	64.106.786	5,52
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd - A Shares	795.690	80.989.307	6,97
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 144A	553.200	18.862.446	1,63
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	1.035.554	41.499.827	3,57
Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd - A Shares	343.700	21.674.741	1,87
Microport Scientific Corp	1.022.500	17.803.852	1,53
PharmaBlock Sciences Nanjing Inc - A Shares	324.831	30.048.492	2,59
Porton Pharma Solutions Ltd - A Shares	321.970	25.880.155	2,23
Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co Ltd - A Shares	1.303.300	28.150.730	2,42
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd - A Shares	413.835	34.940.089	3,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd - A Shares	343.484	112.372.508	9,67
Venus MedTech Hangzhou Inc - H Shares 144A	418.500	7.312.316	0,63
WuXi AppTec Co Ltd - A Shares	1.027.147	106.735.981	9,19
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	425.000	22.054.460	1,90
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd - A Shares	629.021	30.089.220	2,59
		1.054.436.403	90,78
MISCHKONZERNE			
Humanwell Healthcare Group Co Ltd - A Shares	1.300.048	24.252.395	2,09
INDUSTRIE			
Morimatsu International Holdings Co Ltd	3.135.000	19.744.996	1,70
VERSORGER			
Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd - A Shares	1.801.480	22.995.892	1,98
SUMME AKTIEN		1.148.528.748	98,88
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.148.528.748	98,88
Summe Anlagen		1.148.528.748	98,88

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Formosa Plastics Corp	4.845.000	18.102.853	2,07
KOMMUNIKATION			
JD.com Inc	844.890	30.176.470	3,46
JD.com Inc ADR	723.820	51.755.077	5,92
Meituan 144A	1.772.600	39.050.465	4,47
PChome Online Inc	3.404.899	13.845.489	1,58
Pinduoduo Inc ADR	274.598	13.779.992	1,58
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	11.498.000	6.518.302	0,75
Tencent Holdings Ltd	1.562.200	84.224.128	9,64
		239.349.923	27,40
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajisen China Holdings Ltd	36.061.000	5.676.117	0,65
Giant Manufacturing Co Ltd	386.000	3.992.864	0,46
Gourmet Master Co Ltd	2.566.000	10.365.591	1,19
Jiangling Motors Corp Ltd - B Shares	3.550.430	3.287.214	0,37
Merida Industry Co Ltd	421.000	4.242.284	0,48
Pou Sheng International Holdings Ltd	56.227.000	8.202.726	0,94
President Chain Store Corp	1.418.264	13.216.382	1,51
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd - B Shares	7.864.140	16.145.080	1,85
Stella International Holdings Ltd	11.044.000	11.179.215	1,28
Sun Art Retail Group Ltd	29.723.500	10.650.412	1,22
		86.957.885	9,95
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	2.296.162	14.574.078	1,67
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	33.825	12.899	0,00
Microport Scientific Corp	3.273.300	9.026.960	1,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	22.354.000	30.694.701	3,52
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd - H Shares	3.696.000	1.832.787	0,21
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	3.813	23.800	0,00
Uni-President China Holdings Ltd	14.752.600	15.301.360	1,75
Vinda International Holdings Ltd	5.850.000	16.600.758	1,90
YungShin Global Holding Corp	9.132.550	13.860.881	1,59
		101.928.224	11,67
MISCHKONZERNE			
CK Hutchison Holdings Ltd	1.539.000	10.807.409	1,24
ENERGIE			
Formosa Petrochemical Corp	5.214.000	18.179.712	2,08
FINANZEN			
Bank of China Ltd - H Shares	23.256.000	9.032.379	1,04
China Construction Bank Corp - H Shares	44.008.000	33.029.963	3,78
China Merchants Bank Co Ltd - A Shares	3.540.598	27.923.342	3,20
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	515.700	24.912.799	2,85
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares	8.045.000	4.802.707	0,55
Industrial Bank Co Ltd - A Shares	3.979.200	13.912.383	1,59
Postal Savings Bank of China Co Ltd - H Shares 144A	3.392.000	2.780.247	0,32
		116.393.820	13,33
INDUSTRIE			
Asia Cement China Holdings Corp	18.239.000	11.355.135	1,30
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.906.000	18.068.280	2,07
Largan Precision Co Ltd	209.000	15.077.663	1,72
Simplo Technology Co Ltd	1.417.000	15.769.708	1,80
Voltronic Power Technology Corp	321.533	16.486.658	1,89
		76.757.444	8,78

Invesco Greater China Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE			
Asustek Computer Inc	2.356.000	31.241.040	3,58
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd - A Shares	4.093.674	15.525.055	1,78
MediaTek Inc	1.105.000	42.666.734	4,88
NetEase Inc	233.200	4.549.508	0,52
NetEase Inc ADR	317.971	31.252.570	3,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.210.872	69.119.324	7,91
		194.354.231	22,25
VERSORGER			
Towngas Smart Energy Co Ltd	13.830.885	9.778.915	1,12
SUMME AKTIEN		872.610.416	99,89
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		872.610.416	99,89
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.638.206	7.638.206	0,87
SUMME OFFENER FONDS		7.638.206	0,87
Summe Anlagen		880.248.622	100,76

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco India All-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Tata Steel Ltd	29.700	480.271	2,62
Vinati Organics Ltd	23.500	578.280	3,16
		1.058.551	5,78
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	59.000	536.949	2,93
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bajaj Auto Ltd	5.700	266.506	1,45
Minda Industries Ltd	40.280	490.834	2,68
Motherson Sumi Systems Ltd	64.500	128.598	0,70
Rolex Rings Ltd	10.000	162.633	0,89
Titan Co Ltd	13.370	453.459	2,48
Trent Ltd	29.000	428.212	2,34
V-Mart Retail Ltd	3.780	170.207	0,93
		2.100.449	11,47
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aurobindo Pharma Ltd	27.150	225.062	1,23
Dr Reddy's Laboratories Ltd	5.725	308.748	1,69
Hindustan Unilever Ltd	24.500	707.004	3,86
United Spirits Ltd	56.360	667.628	3,65
		1.908.442	10,43
ENERGIE			
Reliance Industries Ltd	47.100	1.472.369	8,04
FINANZEN			
Axis Bank Ltd	63.000	620.197	3,39
Bajaj Finance Ltd	7.050	653.819	3,57
HDFC Bank Ltd	44.850	850.214	4,64
ICICI Bank Ltd	163.200	1.608.229	8,79
SBI Cards & Payment Services Ltd	28.000	292.059	1,60
SBI Life Insurance Co Ltd 144A	20.000	280.958	1,53
State Bank of India	84.500	543.268	2,97
		4.848.744	26,49
INDUSTRIE			
Honeywell Automation India Ltd	520	283.015	1,55
L&T Technology Services Ltd 144A	7.290	436.938	2,39
Larsen & Toubro Ltd	22.050	531.252	2,90
Shree Cement Ltd	785	254.261	1,39
TCI Express Ltd	13.520	315.806	1,72
UltraTech Cement Ltd	4.480	390.484	2,13
VIP Industries Ltd	47.550	402.279	2,20
		2.614.035	14,28
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	30.400	454.099	2,48
Infosys Ltd	74.500	1.699.171	9,29
Larsen & Toubro Infotech Ltd 144A	3.100	240.088	1,31
Tech Mahindra Ltd	24.000	448.514	2,45
		2.841.872	15,53
VERSORGER			
Power Grid Corp of India Ltd	73.500	203.071	1,11
SUMME AKTIEN		17.584.482	96,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		17.584.482	96,06

Invesco India All-Cap Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Motherson Sumi Wiring India Ltd*	64.500	29.790	0,16
SUMME AKTIEN		29.790	0,16
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		29.790	0,16
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	660.033	660.033	3,61
SUMME OFFENER FONDS		660.033	3,61
Summe Anlagen		18.274.305	99,83

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Aarti Industries Ltd	115.000	1.413.815	0,71
Deepak Nitrite Ltd	54.000	1.431.890	0,72
SRF Ltd	125.000	3.959.156	1,99
Supreme Industries Ltd	116.000	3.135.183	1,57
Tata Steel Ltd	405.000	6.549.151	3,29
		16.489.195	8,28
KOMMUNIKATION			
Bharti Airtel Ltd	890.000	8.099.742	4,06
Bharti Airtel Ltd OLSK	54.285	235.987	0,12
		8.335.729	4,18
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Balkrishna Industries Ltd	40.000	964.093	0,48
Craftsman Automation Ltd	68.000	1.800.458	0,90
Jubilant Foodworks Ltd	52.000	2.010.710	1,01
Mahindra & Mahindra Ltd	140.000	1.469.027	0,74
Maruti Suzuki India Ltd	19.000	2.094.205	1,05
Minda Industries Ltd	210.000	2.558.964	1,29
Tata Motors Ltd	840.000	5.061.071	2,54
Timken India Ltd	107.000	2.878.623	1,45
Titan Co Ltd	113.000	3.832.530	1,92
		22.669.681	11,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Ajanta Pharma Ltd	125.122	2.880.310	1,44
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	38.000	2.410.748	1,21
Avenue Supermarts Ltd 144A	38.000	2.189.801	1,10
Divi's Laboratories Ltd	76.000	4.301.229	2,16
Gland Pharma Ltd 144A	50.000	2.163.990	1,09
Hindustan Unilever Ltd	96.000	2.770.300	1,39
Marico Ltd	450.000	3.043.648	1,53
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	100.000	1.119.148	0,56
Tata Consumer Products Ltd	350.000	3.323.717	1,67
United Spirits Ltd	250.000	2.961.445	1,49
		27.164.336	13,64
FINANZEN			
AU Small Finance Bank Ltd 144A	415.000	6.605.797	3,32
Axis Bank Ltd	300.000	2.953.317	1,48
Bajaj Finance Ltd	109.000	10.108.694	5,07
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	870.000	7.949.767	3,99
HDFC Bank Ltd	430.000	8.151.439	4,09
HDFC Life Insurance Co Ltd 144A	150.000	1.039.633	0,52
Housing Development Finance Corp Ltd	154.000	4.825.358	2,42
ICICI Bank Ltd	1.730.000	17.048.012	8,56
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 144A	175.000	1.114.196	0,56
SBI Life Insurance Co Ltd 144A	310.000	4.354.853	2,19
State Bank of India	600.000	3.857.527	1,94
		68.008.593	34,14
INDUSTRIE			
Grindwell Norton Ltd	63.790	1.356.694	0,68
Larsen & Toubro Ltd	135.000	3.252.560	1,63
Polycab India Ltd	145.000	4.556.105	2,29
UltraTech Cement Ltd	62.000	5.404.013	2,71
Voltas Ltd	60.000	1.002.754	0,50
		15.572.126	7,81
TECHNOLOGIE			
HCL Technologies Ltd	395.000	5.900.296	2,96

Invesco India Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Infosys Ltd	849.000	19.363.703	9,72
Persistent Systems Ltd	131.000	6.821.007	3,42
Tata Consultancy Services Ltd	190.000	8.953.307	4,50
Tata Elxsi Ltd	70.000	5.971.310	3,00
		47.009.623	23,60
SUMME AKTIEN		205.249.283	103,03
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		205.249.283	103,03
Summe Anlagen		205.249.283	103,03

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Avia Avian Tbk PT	11.250.000	640.139	1,66
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	10.300	1.112.349	2,88
Bukalapak.com PT Tbk	8.123.000	192.564	0,50
Coupang Inc	10.000	249.950	0,65
Focus Media Information Technology Co Ltd - A Shares	540.164	654.046	1,70
FSN E-Commerce Ventures Ltd	33.000	561.172	1,45
JD.com Inc	2.071	73.969	0,19
King Slide Works Co Ltd	46.000	699.803	1,81
MercadoLibre Inc	660	733.273	1,90
NAVER Corp	2.320	613.116	1,59
Sea Ltd ADR	2.900	398.677	1,03
Tencent Holdings Ltd	32.800	1.768.372	4,58
VGI PCL NVDR	1.632.000	288.441	0,75
Vipshop Holdings Ltd ADR	106.000	958.770	2,48
Yandex NV	16.000	303.600	0,79
Zomato Ltd	500.000	531.040	1,37
		9.139.142	23,67
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Arcos Dorados Holdings Inc	204.000	1.589.562	4,12
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	439.000	2.556.255	6,62
Grupo SBF SA	69.006	304.159	0,79
Helens International Holdings Co Ltd	200.000	479.632	1,24
Magazine Luiza SA	198.000	230.795	0,60
PriceSmart Inc	1.455	106.179	0,27
Yum China Holdings Inc	13.065	673.953	1,74
		5.940.535	15,38
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Afya Ltd	31.000	420.825	1,09
Beijing Airdoc Technology Co Ltd	70.000	264.482	0,68
China Isotope & Radiation Corp - H Shares	814.400	2.373.584	6,15
CTOS Digital Bhd	1.470.300	555.059	1,44
Kweichow Moutai Co Ltd - A Shares	5.500	1.559.573	4,04
Microport Cardioflow Medtech Corp 144A	407.000	155.210	0,40
Thai Beverage PCL	2.540.000	1.248.850	3,23
		6.577.583	17,03
FINANZEN			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.115.000	670.935	1,74
Computer Age Management Services Ltd	20.000	659.604	1,71
Housing Development Finance Corp Ltd	38.800	1.215.739	3,15
KE Holdings Inc ADR	80.000	1.550.800	4,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	352.500	2.723.483	7,05
Sberbank of Russia PJSC ADR	84.000	102.060	0,26
		6.922.621	17,92
INDUSTRIE			
China National Building Material Co Ltd - H Shares	2.200.000	2.818.157	7,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	46.000	969.132	2,51
InPost SA	66.000	383.181	0,99
		4.170.470	10,80
TECHNOLOGIE			
CD Projekt SA	4.600	184.787	0,48
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	29.000	1.595.501	4,13

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	26.000	2.843.638	7,37
		4.623.926	11,98
SUMME AKTIEN		38.014.416	98,44
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		38.014.416	98,44
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KOMMUNIKATION			
VGI PCL NVDR Rights 08/04/2022*	489.600	11.613	0,03
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Virscend Education Co Ltd 144A*	10.053.000	591.782	1,53
SUMME AKTIEN		603.395	1,56
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		603.395	1,56
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	379.583	379.583	0,98
SUMME OFFENER FONDS		379.583	0,98
Summe Anlagen		38.997.394	100,98

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	1.225.432	1.744.106	1,29
Newcrest Mining Ltd	105.660	1.956.674	1,45
QBE Insurance Group Ltd	220.736	1.829.240	1,35
Sims Ltd	70.938	931.829	0,69
Woodside Petroleum Ltd	163.880	3.375.380	2,50
		9.837.229	7,28
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	760.000	624.391	0,46
Pacific Basin Shipping Ltd	1.107.000	587.193	0,44
		1.211.584	0,90
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	206.336	2.750.063	2,04
Autohome Inc ADR	41.728	1.234.145	0,91
CK Asset Holdings Ltd	325.357	2.055.776	1,52
CK Hutchison Holdings Ltd	260.184	1.827.105	1,35
JD.com Inc	58.283	2.081.662	1,54
NetEase Inc	139.340	2.718.389	2,01
Sands China Ltd	275.600	723.005	0,54
Tencent Holdings Ltd	86.600	4.668.935	3,46
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	984.000	2.174.683	1,61
		20.233.763	14,98
CHINA			
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	1.548.000	1.329.236	0,98
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	223.600	1.302.001	0,96
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	652.388	2.656.003	1,97
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	266.500	2.059.031	1,53
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	527.993	1.886.149	1,40
		9.232.420	6,84
HONGKONG			
AIA Group Ltd	132.000	1.374.168	1,02
China Overseas Land & Investment Ltd	720.000	2.195.199	1,62
		3.569.367	2,64
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	144.607	1.198.733	0,89
Housing Development Finance Corp Ltd	60.656	1.900.564	1,41
ICICI Bank Ltd ADR	102.135	1.989.410	1,47
Larsen & Toubro Ltd	77.326	1.863.018	1,38
Mahindra & Mahindra Ltd	140.907	1.478.544	1,09
Shriram Transport Finance Co Ltd	85.306	1.270.859	0,94
		9.701.128	7,18
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	4.894.300	1.975.680	1,46
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.420.300	1.032.018	0,77
		3.007.698	2,23
JAPAN			
Capcom Co Ltd	76.300	1.831.808	1,36
Disco Corp	5.800	1.616.340	1,20
Hitachi Ltd	46.700	2.284.782	1,69
Honda Motor Co Ltd	73.400	2.239.257	1,66
Hoya Corp	10.000	1.286.079	0,95
Kao Corp	15.700	730.819	0,54
KDDI Corp	49.600	1.611.050	1,19
Kubota Corp	72.300	1.290.099	0,95
MINEBEA MITSUMI Inc	84.100	1.818.546	1,35

Invesco Pacific Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	368.100	2.266.677	1,68
Mitsui Fudosan Co Ltd	127.100	2.813.811	2,08
Murata Manufacturing Co Ltd	30.300	2.043.077	1,51
Nabtesco Corp	49.900	1.364.698	1,01
Nintendo Co Ltd	4.800	2.411.528	1,79
Nippon Prologis REIT Inc	166	485.235	0,36
Recruit Holdings Co Ltd	19.600	817.366	0,61
Sekisui Chemical Co Ltd	147.000	2.393.704	1,77
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.100	2.310.838	1,71
Sony Group Corp	25.700	2.624.049	1,94
Star Micronics Co Ltd	60.500	765.511	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	71.700	2.557.855	1,89
Tokai Carbon Co Ltd	164.300	1.565.574	1,16
Tokio Marine Holdings Inc	23.500	1.337.351	0,99
Tokyo Electron Ltd	2.000	965.252	0,71
Toyota Motor Corp	171.700	3.174.841	2,35
		44.606.147	33,02
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	698.000	722.365	0,54
United Overseas Bank Ltd	115.600	2.553.639	1,89
		3.276.004	2,43
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	17.340	1.272.720	0,94
KB Financial Group Inc	19.754	980.019	0,73
LG Corp	17.314	1.082.170	0,80
POSCO	2.304	545.651	0,40
Samsung Electronics Co Ltd	76.699	4.602.514	3,41
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	13.351	2.112.553	1,56
		10.595.627	7,84
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	117.246	1.554.706	1,15
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	419.000	1.543.133	1,14
Largan Precision Co Ltd	16.000	1.154.271	0,86
MediaTek Inc	34.000	1.312.822	0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	260.371	5.604.916	4,15
Uni-President Enterprises Corp	652.000	1.561.683	1,16
		12.731.531	9,43
THAILAND			
Kasikornbank PCL	606.600	3.030.682	2,24
SUMME AKTIEN		131.033.180	97,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		131.033.180	97,01
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.301.924	3.301.924	2,45
SUMME OFFENER FONDS		3.301.924	2,45
Summe Anlagen		134.335.104	99,46

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Yunnan Aluminium Co Ltd - A Shares	1.967.037	4.490.888	1,41
KOMMUNIKATION			
Alibaba Group Holding Ltd	788.000	10.502.530	3,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	82.000	8.855.590	2,77
JD.com Inc	26.666	952.415	0,30
JD.com Inc ADR	214.500	15.337.327	4,80
Kuaishou Technology 144A	197.000	2.258.195	0,71
Meituan 144A	772.000	17.007.197	5,32
Pinduoduo Inc ADR	135.000	6.774.627	2,12
Tencent Holdings Ltd	549.000	29.598.672	9,26
Trip.com Group Ltd ADR	347.000	9.208.315	2,88
Weibo Corp ADR	155.000	4.388.825	1,37
Xiaomi Corp 144A	1.090.000	2.043.490	0,64
		106.927.183	33,46
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
BYD Co Ltd - H Shares	163.000	4.954.042	1,55
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	893.867	5.204.902	1,63
Midea Group Co Ltd - A Shares	535.657	5.659.985	1,77
Shenzhen International Group Holdings Ltd	232.000	3.895.204	1,22
Topsports International Holdings Ltd 144A	4.475.000	4.635.732	1,45
Weichai Power Co Ltd - H Shares	4.094.000	6.920.844	2,16
Yum China Holdings Inc - HKD	98.000	4.970.025	1,55
Yum China Holdings Inc - USD	47.500	2.450.269	0,77
		38.691.003	12,10
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd - A Shares	517.131	2.970.252	0,93
China Mengniu Dairy Co Ltd	368.000	2.387.614	0,75
China Resources Beer Holdings Co Ltd	382.000	3.021.066	0,94
Innovent Biologics Inc 144A	740.000	3.312.058	1,04
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	565.516	3.589.413	1,12
Microport Scientific Corp	1.030.000	2.840.488	0,89
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	2.710.000	3.721.152	1,16
Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	786	4.906	0,00
Sino Biopharmaceutical Ltd	8.910.000	5.683.964	1,78
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	364.000	2.991.672	0,94
		30.522.585	9,55
ENERGIE			
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	414.220	5.095.859	1,59
FINANZEN			
AIA Group Ltd	330.000	3.435.421	1,08
BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.180.000	4.247.007	1,33
China Construction Bank Corp - H Shares	10.795.000	8.102.128	2,53
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	1.270.000	10.698.010	3,35
China Vanke Co Ltd - H Shares	2.000.000	4.737.452	1,48
Country Garden Services Holdings Co Ltd	460.000	2.750.525	0,86
HSBC Holdings Plc	330.000	2.283.594	0,71
Longfor Group Holdings Ltd 144A	915.000	4.891.544	1,53
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	1.000.000	7.726.193	2,42
Postal Savings Bank of China Co Ltd - H Shares 144A	8.950.000	7.335.853	2,30
		56.207.727	17,59
INDUSTRIE			
China National Building Material Co Ltd - H Shares	3.010.000	3.855.751	1,21
Eve Energy Co Ltd - A Shares	284.700	4.035.444	1,26
GoerTek Inc - A Shares	769.490	5.336.216	1,67
JD Logistics Inc 144A	1.010.000	3.189.239	1,00

Invesco PRC Equity Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Luxshare Precision Industry Co Ltd - A Shares	830.380	5.709.811	1,78
SF Holding Co Ltd - A Shares	564.426	5.393.633	1,69
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	760.323	7.666.619	2,40
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd - A Shares	437.291	4.656.968	1,46
		39.843.681	12,47
TECHNOLOGIE			
NetEase Inc ADR	160.900	15.814.457	4,95
Perfect World Co Ltd/China - A Shares	1.522.000	3.183.157	1,00
		18.997.614	5,95
VERSORGER			
China Yangtze Power Co Ltd - A Shares	1.882.780	6.910.737	2,16
Towngas Smart Energy Co Ltd	5.550.000	3.924.043	1,23
		10.834.780	3,39
SUMME AKTIEN		311.611.320	97,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		311.611.320	97,51
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.552.803	7.552.803	2,36
SUMME OFFENER FONDS		7.552.803	2,36
Summe Anlagen		319.164.123	99,87

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BASISROHSTOFFE			
Air Products and Chemicals Inc	1.683	404.551	0,65
LG Chem Ltd	4.171	1.958.273	3,14
		2.362.824	3,79
KOMMUNIKATION			
Alphabet Inc - A Shares	138	364.033	0,58
Amazon.com Inc	166	502.766	0,80
Baidu Inc ADR	2.489	381.103	0,61
Cisco Systems Inc/Delaware	11.303	626.317	1,00
Lyft Inc	21.435	828.034	1,33
Nokia Oyj	5.814	30.970	0,05
Samsung SDI Co Ltd	4.858	2.216.171	3,55
Uber Technologies Inc	24.399	833.701	1,34
		5.783.095	9,26
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Aptiv Plc	2.378	317.131	0,51
Bayerische Motoren Werke AG	20.947	1.966.133	3,15
BorgWarner Inc	6.716	279.401	0,45
Bridgestone Corp	2.500	102.298	0,16
Dana Inc	10.659	205.462	0,33
Delta Air Lines Inc	3.732	155.046	0,25
Denso Corp	5.000	348.176	0,56
Harley-Davidson Inc	16.935	681.226	1,09
Hino Motors Ltd	108.600	1.012.265	1,62
Honda Motor Co Ltd	32.100	979.294	1,57
Magna International Inc	2.538	189.451	0,30
Mazda Motor Corp	43.500	322.640	0,52
Mercedes-Benz Group AG	25.276	1.933.412	3,10
NFI Group Inc	75.577	1.102.608	1,77
Panasonic Corp	141.500	1.457.617	2,33
Renault SA	24.136	733.619	1,17
Sharp Corp/Japan	41.000	384.647	0,62
Sony Group Corp	1.700	173.575	0,28
Stellantis NV	34.667	614.251	0,98
Toyota Motor Corp	117.100	2.165.253	3,47
Volvo AB	69.813	1.321.961	2,12
Yamaha Motor Co Ltd	18.200	405.757	0,65
		16.851.223	27,00
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Koninklijke Philips NV	4.495	150.948	0,24
Nestle SA	1.566	201.525	0,32
PepsiCo Inc	1.023	171.442	0,28
Verisk Analytics Inc	1.242	220.874	0,36
		744.789	1,20
ENERGIE			
Ballard Power Systems Inc	197.165	1.921.166	3,08
Fugro NV	76.052	714.523	1,14
Nordex SE	169.145	3.158.787	5,06
Scatec ASA 144A	67.269	946.556	1,52
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	159.499	3.644.043	5,84
SunPower Corp	61.417	1.032.113	1,65
Sunrun Inc	14.376	341.950	0,55
Vestas Wind Systems A/S	118.835	3.893.776	6,24
		15.652.914	25,08

Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE			
ABB Ltd	47.546	1.579.433	2,53
Acciona SA	10.575	1.767.032	2,83
Alfa Laval AB	11.415	361.877	0,58
Alstom SA	19.503	485.334	0,78
ANDRITZ AG	6.395	279.605	0,45
AP Moller - Maersk A/S	125	398.478	0,64
GS Yuasa Corp	44.400	948.176	1,52
Holcim Ltd	2.973	145.697	0,23
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	206.000	758.676	1,22
Husqvarna AB	21.672	256.071	0,41
Nexans SA	8.489	813.340	1,30
Prysmian SpA	16.632	552.473	0,88
Siemens AG	17.058	2.387.995	3,83
		10.734.187	17,20
TECHNOLOGIE			
Apple Inc	3.729	607.690	0,97
VERSORGER			
Avangrid Inc	11.541	518.364	0,83
Boralex Inc	26.592	745.739	1,20
Drax Group Plc	67.104	626.481	1,00
EDP Renovaveis SA	105.025	2.498.288	4,00
Orsted A/S 144A	29.031	3.612.690	5,79
		8.001.562	12,82
SUMME AKTIEN		60.738.284	97,32
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		60.738.284	97,32
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Cobalt International Energy Inc*	138.324	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
Summe Anlagen		60.738.284	97,32

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
PointsBet Holdings Ltd	3.763.000	9.625.363	0,21
KANADA			
IMAX Corp	1.797.300	36.961.474	0,80
Lions Gate Entertainment Corp	5.087.700	78.248.826	1,71
		115.210.300	2,51
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	83.700	9.039.182	0,20
Baidu Inc ADR	214.200	32.797.233	0,72
Farfetch Ltd	4.434.300	92.743.385	2,02
Geely Automobile Holdings Ltd	34.893.000	64.433.700	1,41
Hello Group Inc ADR	8.059.500	79.627.860	1,74
JD.com Inc ADR	2.065.320	147.675.936	3,22
Kuaishou Technology 144A	4.419.000	50.654.642	1,11
MGM China Holdings Ltd	20.333.600	13.049.493	0,28
Sands China Ltd	10.988.800	28.827.870	0,63
Sea Ltd ADR	363.600	49.985.910	1,09
		568.835.211	12,42
FRANKREICH			
Ubisoft Entertainment SA	364.800	19.394.089	0,42
DEUTSCHLAND			
Auto1 Group SE 144A	603.000	8.289.611	0,18
HelloFresh SE	1.488.600	79.097.689	1,73
		87.387.300	1,91
IRLAND			
Flutter Entertainment Plc	79.200	11.197.213	0,25
JAPAN			
Capcom Co Ltd	1.570.500	37.704.505	0,82
Nintendo Co Ltd	297.702	149.565.980	3,27
Sony Group Corp	1.760.400	179.742.256	3,92
Sony Group Corp ADR	523.800	53.786.386	1,17
		420.799.127	9,18
NIEDERLANDE			
MYT Netherlands Parent BV ADR	854.100	12.170.132	0,27
Playa Hotels & Resorts NV	8.271.000	73.474.759	1,60
Universal Music Group NV	105.300	2.316.967	0,05
Yandex NV	725.400	13.764.465	0,30
		101.726.323	2,22
POLEN			
CD Projekt SA	288.000	11.569.305	0,25
SCHWEDEN			
Oatly Group AB ADR	5.301.900	35.708.297	0,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aptiv Plc	248.670	33.162.685	0,72
Arcos Dorados Holdings Inc	1.917.000	14.937.208	0,33
		48.099.893	1,05
VEREINIGTE STAATEN			
2U Inc	1.522.800	15.810.745	0,34
Alphabet Inc - A Shares	27.612	72.838.347	1,59
Amazon.com Inc	148.545	449.899.492	9,82
Apple Inc	126.900	20.680.041	0,45
Aspen Aerogels Inc	117.000	3.360.805	0,07
Audacy Inc	5.458.500	15.648.471	0,34

Invesco Global Consumer Trends Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Beauty Health Co/The	1.932.300	36.984.222	0,81
Beazer Homes USA Inc	576.900	9.475.582	0,21
BJ's Restaurants Inc	375.300	12.056.513	0,26
Booking Holdings Inc	83.754	188.033.847	4,10
Boyd Gaming Corp	407.700	28.374.332	0,62
Bumble Inc	900.884	23.742.798	0,52
Caesars Entertainment Inc	2.371.500	200.794.905	4,38
Children's Place Inc/The	688.500	43.826.468	0,96
Coursera Inc	138.800	2.719.133	0,06
Danimer Scientific Inc	2.214.900	8.737.781	0,19
DraftKings Inc	1.253.700	27.838.409	0,61
Electronic Arts Inc	947.250	121.195.213	2,64
EPR Properties	4.495.500	222.578.251	4,86
Eventbrite Inc	1.218.600	18.187.605	0,40
Ford Motor Co	1.737.000	30.333.710	0,66
General Motors Co	3.030.300	141.410.062	3,09
G-III Apparel Group Ltd	244.800	6.783.408	0,15
Hertz Global Holdings Inc	999.000	20.784.195	0,45
Las Vegas Sands Corp	319.500	13.985.194	0,31
Life Time Group Holdings Inc	3.247.139	49.378.278	1,08
Lithia Motors Inc	59.760	19.418.427	0,42
Lowe's Cos Inc	747.090	162.105.182	3,54
Lyft Inc	2.293.200	88.586.316	1,93
Match Group Inc	954.000	108.035.730	2,36
MercadoLibre Inc	37.665	41.846.568	0,91
Meta Platforms Inc	87.570	18.433.047	0,40
Netflix Inc	102.600	40.086.846	0,87
Overstock.com Inc	2.134.900	115.337.973	2,52
Penn National Gaming Inc	3.172.500	159.386.400	3,48
PVH Corp	158.400	15.620.544	0,34
RealReal Inc/The	1.136.700	9.571.014	0,21
Rivian Automotive Inc	201.600	12.779.424	0,28
ROBLOX Corp	244.800	12.265.704	0,27
Take-Two Interactive Software Inc	473.220	78.230.364	1,71
Travel + Leisure Co	2.317.600	130.320.233	2,84
Tri Pointe Homes Inc	448.200	9.900.738	0,22
TuSimple Holdings Inc	890.100	14.780.233	0,32
Uber Technologies Inc	2.298.600	78.541.909	1,71
Under Armour Inc	2.463.506	42.943.970	0,94
US Foods Holding Corp	2.673.000	103.451.133	2,26
Visteon Corp	524.000	64.391.681	1,40
Walt Disney Co/The	243.630	36.428.776	0,79
Wolverine World Wide Inc	1.831.500	42.202.613	0,92
		3.190.122.632	69,61
SUMME AKTIEN		4.619.675.053	100,81
OPTIONSSCHEINE			
AUSTRALIEN			
PointsBet Holdings Ltd WTS 30/09/2022	41.123	4.302	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE		4.302	0,00
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		4.619.679.355	100,81
Summe Anlagen		4.619.679.355	100,81

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Health Care Innovation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BIOTECHNOLOGIE			
Alnylam Pharmaceuticals Inc	14.966	2.319.955	0,69
Amgen Inc	7.172	1.618.320	0,48
Arcus Biosciences Inc	25.384	926.262	0,27
Argenx SE ADR	6.872	1.970.409	0,58
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	20.930	2.551.262	0,75
Bio-Rad Laboratories Inc	4.719	3.001.937	0,89
Certara Inc	26.702	652.463	0,19
Genmab A/S ADR	51.658	1.695.932	0,50
Gilead Sciences Inc	46.973	2.870.285	0,85
Halozyne Therapeutics Inc	41.375	1.469.847	0,43
Horizon Therapeutics Plc	41.609	3.909.582	1,15
Legend Biotech Corp ADR	8.538	327.817	0,10
Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.057	7.415.203	2,19
Seagen Inc	8.734	1.120.834	0,33
United Therapeutics Corp	9.133	1.522.354	0,45
Veracyte Inc	20.640	555.835	0,16
Zentaris Pharmaceuticals Inc	17.087	876.221	0,26
		34.804.518	10,27
GEWERBLICHE DIENSTLEISTUNGEN			
AMN Healthcare Services Inc	10.364	1.119.013	0,33
ELEKTRONIK			
Agilent Technologies Inc	26.828	3.546.644	1,04
Mettler-Toledo International Inc	2.639	3.750.877	1,11
		7.297.521	2,15
GESUNDHEITSPFLEGEPRODUKTE			
Abbott Laboratories	80.564	9.805.252	2,89
Alcon Inc	31.946	2.446.545	0,72
Align Technology Inc	6.151	3.151.988	0,93
AtriCure Inc	8.523	572.608	0,17
Axonics Inc	20.823	1.159.319	0,34
Bio-Techne Corp	8.482	3.546.681	1,05
CareDx Inc	20.490	804.335	0,24
Cooper Cos Inc/The	3.602	1.465.315	0,43
Danaher Corp	52.603	14.612.185	4,31
Edwards Lifesciences Corp	47.946	5.337.288	1,57
Globus Medical Inc	41.356	2.840.867	0,84
IDEXX Laboratories Inc	17.936	9.373.353	2,77
Inari Medical Inc	23.449	2.006.648	0,59
Inmode Ltd	12.837	546.439	0,16
Inspire Medical Systems Inc	19.063	4.555.390	1,34
Insulet Corp	12.992	3.410.400	1,01
Intuitive Surgical Inc	35.087	10.066.282	2,97
Masimo Corp	8.076	1.223.931	0,36
Natera Inc	30.690	2.007.535	0,59
Omniceil Inc	12.187	1.527.769	0,45
Penumbra Inc	10.786	2.357.100	0,70
Quanterix Corp	21.767	685.268	0,20
Repligen Corp	21.543	4.136.040	1,22
ResMed Inc	8.657	2.103.535	0,62
Shockwave Medical Inc	13.161	2.249.072	0,66
STERIS Plc	9.292	2.183.055	0,65
Stryker Corp	25.435	6.665.756	1,97
Tandem Diabetes Care Inc	17.102	1.890.397	0,56
Thermo Fisher Scientific Inc	29.140	15.927.527	4,70
West Pharmaceutical Services Inc	11.162	4.311.992	1,27
		122.969.872	36,28

Invesco Global Health Care Innovation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
GESUNDHEITSDIENSTE			
Anthem Inc	28.836	12.956.270	3,82
Catalent Inc	43.063	4.358.720	1,29
Charles River Laboratories International Inc	6.450	1.891.665	0,56
HCA Healthcare Inc	45.918	11.494.796	3,39
Humana Inc	4.025	1.728.780	0,51
IQVIA Holdings Inc	28.129	6.510.160	1,92
Lonza Group AG	3.993	2.764.656	0,82
Medpace Holdings Inc	9.145	1.381.777	0,41
Molina Healthcare Inc	8.975	2.856.787	0,84
Surgery Partners Inc	56.564	2.940.197	0,87
Tenet Healthcare Corp	54.231	4.548.567	1,34
UnitedHealth Group Inc	61.158	28.838.453	8,51
		82.270.828	24,28
PHARMAZEUTIKA			
AbbVie Inc	79.405	11.830.848	3,49
AmerisourceBergen Corp	11.115	1.577.552	0,47
Arvinas Inc	10.285	686.897	0,20
AstraZeneca Plc	8.756	1.056.009	0,31
AstraZeneca Plc ADR	140.048	8.486.909	2,50
CVS Health Corp	63.071	6.547.181	1,93
Dexcom Inc	10.887	4.476.571	1,32
Eli Lilly & Co	56.963	14.287.175	4,22
Intellia Therapeutics Inc	6.035	581.865	0,17
Merck & Co Inc	34.140	2.605.394	0,77
Novo Nordisk A/S	67.419	6.865.156	2,03
Pfizer Inc	115.254	5.531.212	1,63
Roche Holding AG	17.062	6.481.493	1,91
Zoetis Inc	43.146	8.336.166	2,46
		79.350.428	23,41
SOFTWARE			
Doximity Inc	8.489	494.045	0,15
Health Catalyst Inc	28.779	783.652	0,23
		1.277.697	0,38
SUMME AKTIEN		329.089.877	97,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		329.089.877	97,10
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.932.473	9.932.474	2,93
SUMME OFFENER FONDS		9.932.474	2,93
Summe Anlagen		339.022.351	100,03

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Mirvac Group	1.521.304	2.848.525	1,46
Stockland Corporation Limited	282.566	848.164	0,44
		3.696.689	1,90
BELGIEN			
VGP NV	434	109.848	0,06
BERMUDA			
Hongkong Land Holdings Ltd	76.200	410.810	0,21
Kerry Properties Ltd	122.000	334.495	0,18
		745.305	0,39
KANADA			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	70.400	2.415.141	1,24
Chartwell Retirement Residences	122.637	1.160.994	0,60
Summit Industrial Income REIT	40.900	699.147	0,36
		4.275.282	2,20
CAYMAN-INSELN			
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	53.000	237.554	0,12
DÄNEMARK			
Orsted A/S 144A	3.926	488.561	0,25
FRANKREICH			
Gecina SA	14.445	1.840.601	0,95
ICADE	21.134	1.301.787	0,67
		3.142.388	1,62
DEUTSCHLAND			
Vonovia SE	91.189	4.760.109	2,45
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	230.000	481.820	0,25
Link REIT	55.700	449.594	0,23
New World Development Co Ltd	355.000	1.418.532	0,73
Sun Hung Kai Properties Ltd	244.500	2.844.924	1,46
		5.194.870	2,67
JAPAN			
Daiwa House REIT Investment Corp	310	837.077	0,43
Daiwa Office Investment Corp	119	730.715	0,38
Daiwa Securities Living Investments Corp	623	564.795	0,29
GLP J-Reit	842	1.252.306	0,65
Japan Metropolitan Fund Invest	1.192	959.419	0,49
Japan Prime Realty Investment Corp	257	830.754	0,43
Japan Real Estate Investment Corp	288	1.531.663	0,79
LaSalle Logiport REIT	1.190	1.698.308	0,87
Mitsui Fudosan Co Ltd	114.400	2.532.651	1,30
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	295	1.342.940	0,69
Nippon Accommodations Fund Inc	285	1.493.509	0,77
Orix JREIT Inc	339	470.748	0,24
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	24.800	727.183	0,38
Tokyu Fudosan Holdings Corp	187.600	1.037.487	0,53
		16.009.555	8,24
LUXEMBURG			
Aroundtown SA	364.588	2.216.346	1,14
MEXIKO			
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	347.000	441.364	0,23

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Prologis Property Mexico SA de CV	222.083	531.292	0,27
		972.656	0,50
SINGAPUR			
Capitaland Integrated Commercial Trust	783.506	1.214.841	0,62
Capitaland Investment Ltd/Singapore	172.700	468.765	0,24
City Developments Ltd	269.600	1.414.914	0,73
Mapletree Commercial Trust	490.827	652.576	0,34
Mapletree Industrial Trust	485.400	913.515	0,47
		4.664.611	2,40
SPANIEN			
Cellnex Telecom SA 144A	38.834	1.800.343	0,93
SCHWEDEN			
Fabege AB	7.174	104.979	0,05
Wihlborgs Fastigheter AB	48.328	931.635	0,48
		1.036.614	0,53
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Assura Plc	894.430	737.396	0,38
Big Yellow Group Plc	63.262	1.186.308	0,61
Derwent London Plc	16.710	676.838	0,35
Land Securities Group Plc	72.620	763.284	0,39
Segro Plc	104.459	1.804.937	0,93
Sirius Real Estate Ltd	320.394	532.148	0,28
Tritax Big Box REIT Plc	373.976	1.168.151	0,60
		6.869.062	3,54
VEREINIGTE STAATEN			
Agree Realty Corp	24.566	1.585.671	0,82
Alexandria Real Estate Equities Inc	7.402	1.418.749	0,73
American Homes 4 Rent (Preferred)	19.900	515.609	0,27
American Homes 4 Rent OLAK (Preferred)	57.069	1.439.280	0,74
American Homes 4 Rent OLKB (Preferred)	8.400	213.444	0,11
American Homes 4 Rent OLYR	85.799	3.289.478	1,69
American Tower Corp	8.646	2.006.266	1,03
Apple Hospitality REIT Inc	62.911	1.102.772	0,57
AvalonBay Communities Inc	19.941	4.867.897	2,51
Crown Castle International Corp	11.107	1.848.198	0,95
DiamondRock Hospitality Co	169.849	1.650.083	0,85
DiamondRock Hospitality Co (Preferred)	16.757	443.055	0,23
Digital Realty Trust Inc	9.660	1.323.347	0,68
Digital Realty Trust Inc (Preferred)	12.100	298.931	0,15
Duke Realty Corp	96.115	5.134.388	2,64
Equinix Inc	3.665	2.622.509	1,35
Essential Properties Realty Trust Inc	63.283	1.589.940	0,82
Extra Space Storage Inc	3.769	724.635	0,37
Gaming and Leisure Properties Inc	30.873	1.373.517	0,71
Healthpeak Properties Inc	85.186	2.696.137	1,39
Hilton Worldwide Holdings Inc	8.508	1.263.311	0,65
Host Hotels & Resorts Inc	159.121	2.933.197	1,51
Invitation Homes Inc	90.106	3.481.145	1,79
Kimco Realty Corp	71.989	1.735.307	0,89
Life Storage Inc	20.793	2.687.770	1,38
Medical Properties Trust Inc	75.405	1.554.249	0,80
Mid-America Apartment Communities Inc	19.009	3.946.646	2,03
National Retail Properties Inc	22.308	951.883	0,49
National Storage Affiliates Trust (Preferred)	49.300	1.250.495	0,64
Outfront Media Inc	63.837	1.734.771	0,89
Pebblebrook Hotel Trust OLAMR (Preferred)	13.324	316.112	0,16
Pebblebrook Hotel Trust OLKB (Preferred)	17.282	412.521	0,21
Prologis Inc	69.926	10.379.116	5,34
PS Business Parks Inc KANGDP (Preferred)	24.200	603.306	0,31

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PS Business Parks Inc OLSW (Preferred)	27.400	679.657	0,35
Public Storage	2.821	1.016.459	0,52
Public Storage (Preferred)	1.500	37.635	0,02
Regency Centers Corp	31.762	2.110.530	1,09
Rexford Industrial Realty Inc OLAMR (Preferred)	10.000	253.200	0,13
Rexford Industrial Realty Inc OLSK (Preferred)	72.800	1.838.928	0,95
RLJ Lodging Trust	46.032	661.710	0,34
RLJ Lodging Trust (Preferred)	45.000	1.201.500	0,62
Ryman Hospitality Properties Inc	6.571	595.990	0,31
Saul Centers Inc (Preferred)	270	6.816	0,00
Simon Property Group Inc	13.078	1.800.394	0,93
SITE Centers Corp	54.677	875.105	0,45
SITE Centers Corp (Preferred)	38.500	961.538	0,50
SL Green Realty Corp (Preferred)	16.900	428.246	0,22
STAG Industrial Inc	42.076	1.667.262	0,86
Summit Hotel Properties Inc (Preferred)	63.358	1.545.935	0,80
Sunstone Hotel Investors Inc	186.168	1.949.531	1,00
UDR Inc	114.046	6.320.003	3,25
UMH Properties Inc (Preferred)	43.600	1.101.990	0,57
UMH Properties Inc OLHM (Preferred)	31.000	780.115	0,40
Urban Edge Properties OLAST	47.863	886.662	0,46
Ventas Inc	103.067	5.525.820	2,85
VICI Properties Inc	125.447	3.520.670	1,81
Vornado Realty Trust OLAST (Preferred)	19.900	465.959	0,24
Vornado Realty Trust OLAV (Preferred)	21.200	512.722	0,27
Welltower Inc	39.747	3.312.418	1,71
		109.450.530	56,35
SUMME AKTIEN		165.670.323	85,29
ANLEIHEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust 144A FRN 3.509% USD 15/09/2048	6.060.000	5.811.130	2,99
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 144A 3% USD 10/08/2050	4.000.000	3.426.761	1,76
Hawaii Hotel Trust 2019-MAUI 144A FRN 2.941% USD 15/05/2038	250.000	243.430	0,13
Hilton USA Trust 2016-HHV 144A FRN 4.194% USD 05/11/2038	755.000	746.877	0,38
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 144A FRN 4.897% USD 15/04/2047	5.753.000	5.743.727	2,96
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 144A 5% USD 15/08/2027	500.000	493.545	0,25
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 144A 6.25% USD 15/06/2025	871.000	903.179	0,47
		17.368.649	8,94
SUMME ANLEIHEN		17.368.649	8,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		183.038.972	94,23
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc*	187.667	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	11.626.387	11.626.387	5,99
SUMME OFFENER FONDS		11.626.387	5,99
Summe Anlagen		194.665.359	100,22

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	285.792	406.756	1,64
Atlas Arteria Ltd	33.261	155.877	0,63
Goodman Group	10.393	166.817	0,67
GPT Group/The	60.478	215.353	0,86
Newcrest Mining Ltd	12.945	239.723	0,96
Transurban Group	59.205	541.468	2,18
		1.725.994	6,94
BELGIEN			
Cofinimmo SA	2.205	289.669	1,17
KANADA			
Cameco Corp	5.005	110.890	0,45
Canadian Apartment Properties REIT	2.800	116.905	0,47
Canfor Corp	5.727	128.147	0,51
Enbridge Inc	27.237	1.155.247	4,65
Gibson Energy Inc	7.719	143.759	0,58
Interfor Corp	4.530	135.545	0,54
Keyera Corp	21.685	491.245	1,98
Lundin Mining Corp	71.435	649.204	2,61
Nutrien Ltd	6.886	556.890	2,24
Pembina Pipeline Corp	16.851	558.192	2,25
TC Energy Corp	2.283	119.006	0,48
West Fraser Timber Co Ltd	3.694	355.046	1,43
		4.520.076	18,19
FINNLAND			
Stora Enso Oyj	2.953	56.057	0,23
FRANKREICH			
Gecina SA	897	114.297	0,46
Vinci SA	7.745	808.672	3,25
		922.969	3,71
HONGKONG			
Hang Lung Properties Ltd	90.000	188.538	0,76
Swire Properties Ltd	72.400	187.849	0,75
		376.387	1,51
JAPAN			
Comforia Residential REIT Inc	71	190.642	0,77
Japan Metropolitan Fund Invest	462	371.855	1,49
Japan Prime Realty Investment Corp	59	190.718	0,77
Mitsui Fudosan Co Ltd	8.200	181.536	0,73
Mori Hills REIT Investment Corp	158	188.569	0,76
Nippon Prologis REIT Inc	103	301.080	1,21
		1.424.400	5,73
NEUSEELAND			
Auckland International Airport Ltd	30.990	148.241	0,60
SINGAPUR			
Keppel DC REIT	119.700	192.651	0,78
Mapletree Logistics Trust	157.400	202.313	0,81
Wilmar International Ltd	107.900	348.511	1,40
		743.475	2,99
SPANIEN			
Aena SME SA 144A	531	85.219	0,34
Cellnex Telecom SA 144A	20.955	971.473	3,91

Invesco Responsible Global Real Assets Fund
(vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	31.492	265.577	1,07
		1.322.269	5,32
SCHWEDEN			
Boliden AB	1.897	83.788	0,34
SCHWEIZ			
PSP Swiss Property AG	1.204	155.593	0,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Capital & Counties Properties Plc	82.076	181.231	0,73
National Grid Plc	46.641	698.764	2,81
Segro Plc	8.943	154.525	0,62
		1.034.520	4,16
VEREINIGTE STAATEN			
Agree Realty Corp	6.865	443.118	1,78
Alexandria Real Estate Equities Inc	2.567	492.020	1,98
American Homes 4 Rent	11.001	421.771	1,70
American Tower Corp	6.400	1.485.091	5,98
American Water Works Co Inc	3.628	553.887	2,23
Archer-Daniels-Midland Co	1.787	139.883	0,56
Cheniere Energy Inc	3.875	500.573	2,01
Consolidated Edison Inc	1.215	104.040	0,42
Corteva Inc	3.710	190.550	0,77
Crown Castle International Corp	2.356	392.037	1,58
Douglas Emmett Inc	6.442	204.682	0,82
Equinix Inc	510	364.933	1,47
Equity Residential	2.135	186.322	0,75
Essex Property Trust Inc	1.084	347.700	1,40
Federal Realty Investment Trust	3.134	372.446	1,50
Healthpeak Properties Inc	10.807	342.042	1,38
Kilroy Realty Corp	3.703	263.931	1,06
Kinder Morgan Inc	9.183	155.672	0,63
ONEOK Inc	2.925	185.087	0,75
Pebblebrook Hotel Trust	10.005	228.864	0,92
PotlatchDeltic Corp	5.286	286.725	1,15
Prologis Inc	4.349	645.522	2,60
Regency Centers Corp	3.374	224.197	0,90
SBA Communications Corp	633	192.446	0,77
Simon Property Group Inc	1.348	185.574	0,75
Summit Hotel Properties Inc	17.816	179.318	0,72
Sunstone Hotel Investors Inc	34.304	359.228	1,45
Targa Resources Corp	6.647	423.447	1,70
UDR Inc	1.786	98.973	0,40
Ventas Inc	3.407	182.662	0,74
Washington Real Estate Investment Trust	15.100	355.228	1,43
Welltower Inc	3.437	286.431	1,15
Westrock Co	3.365	154.082	0,62
Weyerhaeuser Co	12.609	489.053	1,97
Williams Cos Inc/The	13.954	425.733	1,71
		11.863.268	47,75
SUMME AKTIEN		24.666.706	99,27
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		24.666.706	99,27

Invesco Responsible Global Real Assets Fund
(vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
MALTA			
BGP Holdings Plc*	3.150.940	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
Summe Anlagen		24.666.706	99,27

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aeris Resources Ltd	1.000.904	92.081	0,09
Alkane Resources Ltd	519.366	387.865	0,36
Bellevue Gold Ltd	1.169.442	799.511	0,74
Capricorn Metals Ltd	28.200	77.016	0,07
Centaurus Metals Ltd	43.245	37.834	0,03
Chalice Mining Ltd	557.424	2.978.361	2,76
De Grey Mining Ltd	2.875.071	2.339.008	2,17
Evolution Mining Ltd	1.415.796	4.356.988	4,03
Falcon Metals Ltd/Australia	197.305	55.167	0,05
Firefinch Ltd	522.020	243.890	0,23
Gold Road Resources Ltd	1.228.573	1.358.526	1,26
Jervois Global Ltd	806.559	414.656	0,38
Lynas Rare Earths Ltd	8.142	60.071	0,06
Newcrest Mining Ltd	522	9.667	0,01
Nickel Mines Ltd	563.249	620.795	0,57
Northern Star Resources Ltd	733.898	5.456.955	5,05
Pantoro Ltd	1.366.026	298.161	0,28
Perseus Mining Ltd	578.071	760.178	0,70
Pilbara Minerals Ltd	156.788	306.018	0,28
Predictive Discovery Ltd	1.603.633	245.884	0,23
Ramelius Resources Ltd	1.180.571	1.292.669	1,20
Red 5 Ltd	1.565.773	347.409	0,32
Rumble Resources Ltd	740.633	231.130	0,21
Silver Lake Resources Ltd	868.196	1.157.361	1,07
Westgold Resources Ltd	1.069.307	1.739.865	1,61
		25.667.066	23,76
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd CAD	41.501	2.140.711	1,98
Agnico Eagle Mines Ltd USD	59.609	3.089.236	2,86
Alamos Gold Inc	144.550	1.074.729	1,00
Alexco Resource Corp	320.636	499.394	0,46
Americas Gold & Silver Corp	216.394	228.248	0,21
Argonaut Gold Inc	187.709	342.989	0,32
Arizona Metals Corp	126.017	618.646	0,57
Artemis Gold Inc	194.826	954.153	0,88
Ascot Resources Ltd	358.186	296.346	0,27
Aya Gold & Silver Inc	117.159	901.788	0,83
B2Gold Corp	456.331	1.855.613	1,72
Barrick Gold Corp	220.698	4.976.740	4,61
Calibre Mining Corp	590.795	572.193	0,53
Cameco Corp	21.000	467.174	0,43
Canada Nickel Co Inc	44.231	105.844	0,10
Centerra Gold Inc	32.248	296.212	0,27
Dundee Precious Metals Inc	120.213	702.810	0,65
Eldorado Gold Corp	114.528	1.280.996	1,19
Equinox Gold Corp	199.390	1.367.374	1,27
Filo Mining Corp	10	109	0,00
First Quantum Minerals Ltd	3.499	99.046	0,09
Freegold Ventures Ltd	175.111	73.469	0,07
Galway Metals Inc	151.816	56.249	0,05
GCM Mining Corp	50.380	221.560	0,21
Hudbay Minerals Inc	92.248	706.874	0,65
IAMGOLD Corp	264.397	813.021	0,75
Integra Resources Corp	6.878	10.075	0,01
Ivanhoe Mines Ltd	350.382	3.210.412	2,97
K92 Mining Inc	362.160	2.220.986	2,06
Karora Resources Inc	457.928	1.862.021	1,72
Kinross Gold Corp	253.521	1.393.967	1,29

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Liberty Gold Corp	600.478	468.553	0,43
Lion One Metals Ltd	336.098	320.244	0,30
Lithium Americas Corp	9.010	250.395	0,23
Lundin Gold Inc	199.147	1.553.164	1,44
MAG Silver Corp	27.721	467.376	0,43
Marathon Gold Corp	75.370	171.114	0,16
Maverix Metals Inc	66.831	310.531	0,29
Minera Alamos Inc	738.924	295.263	0,27
New Gold Inc	686.087	1.176.639	1,09
Novagold Resources Inc	18.627	131.600	0,12
Novo Resources Corp	48.984	38.990	0,04
OceanaGold Corp	615.895	1.120.555	1,04
Orla Mining Ltd	184.541	702.620	0,65
Osino Resources Corp	337.258	298.274	0,28
Osisko Gold Royalties Ltd	101.998	1.251.248	1,16
Prime Mining Corp	53.600	156.788	0,15
Pure Gold Mining Inc	1.071.056	701.354	0,65
Rupert Resources Ltd	144.673	609.824	0,56
Sandstorm Gold Ltd	206.227	1.463.181	1,35
Sierra Metals Inc	304.683	424.117	0,39
SilverCrest Metals Inc	143.655	1.214.794	1,12
Skeena Resources Ltd	93.261	969.069	0,90
Solaris Resources Inc	57.998	604.010	0,56
SSR Mining Inc	94.488	1.868.500	1,73
Torex Gold Resources Inc	2.100	26.127	0,02
Triple Flag Precious Metals Corp	4.977	60.693	0,06
Tudor Gold Corp	97.336	157.034	0,15
Turquoise Hill Resources Ltd	1.640	34.448	0,03
Victoria Gold Corp	40.160	506.901	0,47
Wallbridge Mining Co Ltd	888.825	224.794	0,21
Wesdome Gold Mines Ltd	225.070	2.485.186	2,30
Wheaton Precious Metals Corp	43.639	1.918.589	1,78
Yamana Gold Inc	27.494	136.508	0,13
		54.557.468	50,51
CHINA			
Ganfeng Lithium Co Ltd - H Shares 144A	103.400	1.739.360	1,61
Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares	914.000	811.150	0,75
		2.550.510	2,36
NIEDERLANDE			
Meridian Mining UK Societas	87.909	59.161	0,06
SÜDAFRIKA			
AngloGold Ashanti Ltd ADR	123.394	2.695.542	2,49
Gold Fields Ltd ADR	188.663	2.493.182	2,31
Sibanye Stillwater Ltd ADR	45.772	795.288	0,74
		5.984.012	5,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Adriatic Metals Plc	66.265	102.082	0,09
Endeavour Mining Plc	63.739	1.645.772	1,52
SoGold Plc	848.867	325.754	0,30
Tronox Holdings Plc	5.400	113.994	0,11
		2.187.602	2,02
VEREINIGTE STAATEN			
Century Aluminum Co	57.437	1.299.122	1,20
Cleveland-Cliffs Inc	19.859	418.022	0,39
Coeur Mining Inc	97.475	417.246	0,39
Danimer Scientific Inc	24.861	98.077	0,09
Freeport-McMoRan Inc	1.073	48.832	0,04
Gatos Silver Inc	79.531	266.031	0,25
Hecla Mining Co	43.678	254.525	0,23

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
McEwen Mining Inc	69.000	52.533	0,05
MP Materials Corp	11.268	513.785	0,48
Newmont Corp	95.592	6.491.175	6,01
Piedmont Lithium Inc	5.024	255.321	0,24
Royal Gold Inc	12.746	1.536.212	1,42
Steel Dynamics Inc	390	26.517	0,02
		11.677.398	10,81
SUMME AKTIEN		102.683.217	95,06
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		102.683.217	95,06
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Coppernico Metals Inc.*	149.300	70.918	0,06
SUMME AKTIEN		70.918	0,06
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		70.918	0,06
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.109.234	3.109.234	2,88
SUMME OFFENER FONDS		3.109.234	2,88
Summe Anlagen		105.863.369	98,00

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Wells Fargo & Co (Preferred)	302	364.441	0,44
SUMME AKTIEN		364.441	0,44
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	100.000	93.755	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	300.000	282.193	0,35
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual	200.000	194.802	0,24
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	100.000	110.233	0,14
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	100.000	111.600	0,14
SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.25% USD 29/07/2026	200.000	183.729	0,22
Westpac Banking Corp FRN 2.894% USD 04/02/2030	131.000	115.486	0,14
		1.091.798	1,34
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	100.000	100.684	0,12
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	200.000	196.420	0,24
Klabn Austria GmbH 5.75% USD 03/04/2029	200.000	186.344	0,23
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	96.025	0,12
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	48.000	39.285	0,05
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	100.000	116.024	0,14
		734.782	0,90
ASERBAIDSCHAN			
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% USD 24/03/2026	200.000	201.257	0,25
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	150.000	173.820	0,21
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	300.000	289.186	0,36
		463.006	0,57
BERMUDA			
Athene Holding Ltd 3.45% USD 15/05/2052	117.000	88.535	0,11
Athene Holding Ltd 3.95% USD 25/05/2051	18.000	15.042	0,02
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	80.000	74.515	0,09
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	250.000	226.319	0,27
Triton Container International Ltd 144A 3.15% USD 15/06/2031	83.000	70.616	0,09
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	355.000	328.570	0,40
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	109.000	100.885	0,12
		904.482	1,10
BRASILIEN			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% USD 20/09/2031	200.000	161.171	0,20
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% USD 30/09/2026	305.000	261.821	0,32
Brazilian Government International Bond 4.5% USD 30/05/2029	200.000	176.043	0,22
Brazilian Government International Bond 4.625% USD 13/01/2028	200.000	181.300	0,22
Globo Comunicacao e Participacoes SA 5.5% USD 14/01/2032	200.000	163.267	0,20
		943.602	1,16
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	79.000	65.013	0,08
Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% USD 26/07/2027	98.000	90.025	0,11
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	89.000	79.867	0,10
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	66.000	66.917	0,07
Canadian Government Bond 2.25% CAD 01/06/2029	150.000	108.532	0,13
CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% USD 30/04/2044	200.000	197.927	0,24
Element Fleet Management Corp 144A 1.6% USD 06/04/2024	23.000	20.154	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 15/10/2027	213.000	202.097	0,25
Manulife Financial Corp FRN 4.061% USD 24/02/2032	22.000	20.207	0,03

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	77.000	68.491	0,08
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	32.000	28.951	0,04
		942.181	1,15
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	200.000	171.921	0,21
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	200.000	180.838	0,22
Central China Real Estate Ltd 7.25% USD 13/08/2024	200.000	83.486	0,10
China Mengniu Dairy Co Ltd 3% USD 18/07/2024	200.000	181.012	0,22
CIFC Funding 2018-III Ltd 144A FRN 3.091% USD 18/07/2031	500.000	447.350	0,55
CIFC Funding 2018-V Ltd 144A FRN 3.241% USD 15/01/2032	1.000.000	877.840	1,07
CIFC Funding 2019-I Ltd 144A FRN 3.354% USD 20/04/2032	1.000.000	882.754	1,08
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	200.000	171.425	0,21
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 17/01/2025	200.000	144.204	0,18
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% USD 21/03/2023	200.000	183.652	0,22
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	200.000	181.166	0,22
Lamar Funding Ltd 3.958% USD 07/05/2025	200.000	176.196	0,21
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	200.000	147.513	0,18
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.6% USD 27/03/2024	200.000	185.535	0,23
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd 144A FRN 2.204% USD 20/04/2031	500.000	443.766	0,54
OCP CLO 2016-12 Ltd 144A FRN 3.241% USD 18/10/2028	250.000	223.866	0,27
OHA Credit Funding 10 Ltd 144A FRN 3.346% USD 18/01/2036	1.000.000	893.958	1,09
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% USD 30/09/2036	245.000	160.723	0,20
SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 144A 4.335% USD 15/03/2040	935.134	711.362	0,87
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	200.000	53.663	0,07
Sunac China Holdings Ltd 6.5% USD 26/01/2026	200.000	74.602	0,09
Tencent Holdings Ltd 144A 3.84% USD 22/04/2051	200.000	161.083	0,20
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	210.000	168.051	0,21
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	214.000	176.384	0,22
		7.082.350	8,66
CHILE			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% USD 14/09/2061	200.000	152.174	0,19
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	200.000	184.746	0,23
		336.920	0,42
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% USD 21/09/2025	200.000	191.556	0,24
Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 3.58% USD Perpetual	210.000	190.328	0,23
		381.884	0,47
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA 3% USD 29/01/2025	200.000	171.991	0,21
Colombia Government International Bond 3.125% USD 15/04/2031	200.000	149.406	0,18
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	91.000	73.000	0,09
		394.397	0,48
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	100.000	98.727	0,12
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	187.176	0,23
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	100.000	95.438	0,12
		381.341	0,47
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 4.875% USD 23/09/2032	150.000	123.557	0,15
Dominican Republic International Bond 6% USD 22/02/2033	670.000	596.786	0,73
		720.343	0,88
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 5% USD 31/07/2030	150.000	117.630	0,14
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.25% USD 06/10/2025	200.000	172.079	0,21

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ÄGYPTEN (Fortsetzung)			
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	370.000	263.536	0,32
		435.615	0,53
FINNLAND			
OP Corporate Bank Plc 0.625% EUR 12/11/2029	200.000	185.621	0,23
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	162.000	0,20
Altice France SA/France 144A 5.5% USD 15/10/2029	60.000	49.291	0,06
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	100.000	101.345	0,13
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	100.000	114.367	0,14
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	200.000	188.820	0,23
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	200.000	167.419	0,20
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	174.350	0,21
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	182.500	0,22
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	100.000	118.823	0,15
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	200.000	196.080	0,24
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	145.000	144.526	0,18
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	100.000	92.841	0,11
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	152.000	186.876	0,23
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	150.000	148.839	0,18
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	92.270	0,11
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	100.000	89.775	0,11
TotalEnergies SE FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	201.118	0,25
		2.411.240	2,95
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	300.000	309.484	0,38
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	200.000	193.427	0,24
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	100.000	91.955	0,11
TK Elevator Midco GmbH FRN 4.75% EUR 15/07/2027	150.000	149.505	0,18
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	50.000	50.940	0,06
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	100.000	88.060	0,11
		883.371	1,08
HONGKONG			
CNAC HK Finbridge Co Ltd FRN 3.35% USD Perpetual	250.000	225.028	0,28
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	200.000	173.215	0,21
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	200.000	180.143	0,22
		578.386	0,71
INDIEN			
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	200.000	172.925	0,21
INDONESIEN			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	200.000	168.053	0,21
Pertamina Persero PT 4.15% USD 25/02/2060	200.000	158.263	0,19
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	200.000	165.666	0,20
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% USD 23/06/2030	200.000	176.361	0,22
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% USD 29/03/2027	200.000	189.919	0,23
		858.262	1,05
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% USD 29/10/2028	154.000	131.002	0,16
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% USD 30/01/2032	211.000	178.435	0,22
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	200.000	190.188	0,23
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	200.000	190.385	0,23
SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% USD 15/07/2022	200.000	179.468	0,22
SMBC Aviation Capital Finance DAC 144A 4.125% USD 15/07/2023	222.000	202.819	0,25
		1.072.297	1,31
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	200.000	172.318	0,21

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	120.000	102.630	0,13
Fabric BC SpA FRN 4.125% EUR 30/11/2024	331.034	331.121	0,40
Gamma Bidco SpA 5.125% EUR 15/07/2025	100.000	97.623	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	150.000	149.606	0,18
		680.980	0,83
JAPAN			
Mizuho Financial Group Inc 0.214% EUR 07/10/2025	100.000	96.999	0,12
Mizuho Financial Group Inc 0.693% EUR 07/10/2030	100.000	90.593	0,11
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	150.000	144.338	0,18
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	150.000	151.445	0,18
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	625.000	515.512	0,63
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% USD 02/04/2024	200.000	185.467	0,23
		1.184.354	1,45
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 3.5% USD 14/04/2033	200.000	165.325	0,20
KazMunayGas National Co JSC 4.75% USD 19/04/2027	206.000	190.615	0,23
		355.940	0,43
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	86.070	0,10
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	97.949	0,12
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	324.000	289.881	0,35
Cirsa Finance International Sarl FRN 3.625% EUR 30/09/2025	650.000	630.201	0,77
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	150.000	122.719	0,15
CSN Resources SA 5.875% USD 08/04/2032	200.000	172.723	0,21
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	98.249	0,12
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% EUR 24/04/2028	200.000	202.177	0,25
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	100.000	102.776	0,13
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% USD 15/01/2028	940.000	744.846	0,91
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	176.298	0,22
		2.723.889	3,33
MALAYSIA			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	300.000	234.437	0,29
MAURITIUS			
HTA Group Ltd/Mauritius 7% USD 18/12/2025	200.000	181.819	0,22
MEXIKO			
Alpek SAB de CV 3.25% USD 25/02/2031	400.000	330.614	0,41
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	166.080	0,20
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	200.000	171.441	0,21
Braskem Idesa SAPI 6.99% USD 20/02/2032	513.000	439.747	0,54
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	200.000	178.691	0,22
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3.625% USD 13/05/2031	200.000	162.593	0,20
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% USD 20/11/2026	203.000	176.832	0,21
Mexico City Airport Trust 5.5% USD 31/07/2047	200.000	160.680	0,20
Mexico Government International Bond 4.75% USD 27/04/2032	200.000	190.635	0,23
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	200.000	182.553	0,22
		2.159.866	2,64
MAROKKO			
Morocco Government International Bond 2% EUR 30/09/2030	200.000	176.016	0,22
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	245.000	224.237	0,27
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	89.000	81.301	0,10
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	500.000	420.915	0,51
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	200.000	180.611	0,22
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.5% USD 20/10/2025	42.000	38.523	0,05

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MULTINATIONAL (Fortsetzung)			
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.75% USD 20/10/2028	123.000	114.605	0,14
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.75% USD 01/12/2031	35.000	28.801	0,04
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 3.75% USD 01/12/2031	28.000	23.040	0,03
		1.112.033	1,36
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 2.875% EUR 18/01/2028	100.000	101.803	0,12
ATF Netherlands BV FRN 3.75% EUR Perpetual	100.000	101.625	0,12
Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3% GBP 12/05/2032	200.000	235.981	0,29
ING Groep NV FRN 2.5% EUR 15/02/2029	200.000	204.519	0,25
IPD 3 BV FRN 5.5% EUR 01/12/2025	200.000	200.367	0,25
Lukoil International Finance BV 4.75% USD 02/11/2026	200.000	108.332	0,13
Metinvest BV 7.75% USD 17/10/2029	200.000	105.363	0,13
Metinvest BV 8.5% USD 23/04/2026	200.000	107.149	0,13
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	200.000	219.200	0,27
Petrobras Global Finance BV 5.5% USD 10/06/2051	108.000	82.933	0,10
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	200.000	178.770	0,22
Prosus NV 2.085% EUR 19/01/2030	100.000	91.060	0,11
Q-Park Holding I BV FRN 2% EUR 01/03/2026	500.000	473.855	0,58
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 27/04/2027	100.000	100.168	0,12
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	99.680	0,12
Sensata Technologies BV 144A 4.875% USD 15/10/2023	117.000	106.949	0,13
Sigma Finance Netherlands BV 4.875% USD 27/03/2028	200.000	185.200	0,23
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	199.950	0,24
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	200.000	201.750	0,25
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	203.376	0,25
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	200.000	172.370	0,21
		3.480.400	4,25
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	179.407	0,22
OMAN			
Oman Government International Bond 5.625% USD 17/01/2028	200.000	183.212	0,22
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	200.000	184.528	0,23
		367.740	0,45
PANAMA			
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	200.000	172.941	0,21
Panama Government International Bond 3.362% USD 30/06/2031	138.000	117.984	0,15
		290.925	0,36
PERU			
Minsur SA 4.5% USD 28/10/2031	200.000	174.178	0,21
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	85.000	68.655	0,08
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	105.000	82.520	0,10
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	81.000	78.083	0,10
		229.258	0,28
RUSSLAND			
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% USD 04/04/2042	200.000	131.544	0,16
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 3.25% USD 22/10/2030	200.000	185.052	0,23
Saudi Government International Bond 4.5% USD 22/04/2060	200.000	199.599	0,24
Saudi Government International Bond 5.25% USD 16/01/2050	205.000	221.368	0,27
		606.019	0,74
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 144A FRN 1.345% USD 26/09/2023	214.000	191.870	0,24

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SINGAPUR (Fortsetzung)			
Medco Bell Pte Ltd 6.375% USD 30/01/2027	200.000	172.762	0,21
		364.632	0,45
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	200.000	175.611	0,21
SPANIEN			
Banco Santander SA 2.5% EUR 18/03/2025	100.000	103.341	0,13
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	207.291	0,25
CaixaBank SA 1.125% EUR 12/11/2026	200.000	196.658	0,24
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	1.085.000	789.902	0,96
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	350.000	336.145	0,41
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% EUR 25/03/2025	300.000	289.136	0,35
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	200.000	191.152	0,24
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	250.000	248.391	0,30
		2.362.016	2,88
SUPRANATIONAL			
Africa Finance Corp 144A 4.375% USD 17/04/2026	380.000	355.648	0,43
SCHWEDEN			
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	182.152	0,22
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% EUR 26/05/2029	100.000	87.988	0,11
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	175.000	164.361	0,20
		434.501	0,53
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	183.501	0,22
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	200.000	167.693	0,20
TÜRKEI			
KOC Holding AS 6.5% USD 11/03/2025	200.000	182.620	0,22
Turkey Government International Bond 7.625% USD 26/04/2029	200.000	175.948	0,22
		358.568	0,44
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2026	100.000	44.645	0,05
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 1.7% USD 02/03/2031	200.000	167.476	0,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	150.000	180.108	0,22
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	200.000	218.387	0,26
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	100.000	94.235	0,12
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	100.000	96.394	0,12
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	100.000	99.006	0,12
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	230.688	0,28
British Telecommunications Plc 144A 4.25% USD 08/11/2049	295.000	251.236	0,31
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	200.000	211.991	0,26
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	650.000	747.373	0,91
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 3.897% EUR Perpetual	200.000	100.500	0,12
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	225.000	204.670	0,25
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	179.045	0,22
Lloyds Banking Group Plc FRN 0.5% EUR 12/11/2025	100.000	98.777	0,12
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	300.000	303.779	0,37
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	300.000	303.748	0,37
Nationwide Building Society 144A FRN 4.125% USD 18/10/2032	300.000	273.430	0,33
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	100.000	91.890	0,11
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	100.000	123.140	0,15
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	175.000	162.074	0,20
Panther Ventures Ltd 3.8% USD Perpetual	200.000	164.323	0,20
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	110.837	0,14

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Pershing Square Holdings Ltd/Fund 3.25% USD 15/11/2030	800.000	691.443	0,84
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	350.000	316.160	0,39
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	177.910	0,22
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	200.000	165.111	0,20
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	100.000	117.787	0,14
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	200.000	192.940	0,24
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	95.990	0,12
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	100.000	91.180	0,11
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	197.000	162.615	0,20
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	58.000	48.191	0,06
Weir Group Plc/The 144A 2.2% USD 13/05/2026	200.000	170.834	0,21
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	200.000	229.993	0,28
		6.705.785	8,19
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 4.25% USD 14/11/2028	157.000	150.538	0,18
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% USD 11/07/2034	103.000	87.888	0,11
American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.95% USD 11/07/2030	335.000	284.211	0,35
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	643.000	560.975	0,69
American Tower Corp 3.6% USD 15/01/2028	195.000	177.672	0,22
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	200.000	143.688	0,18
Ares Capital Corp 3.2% USD 15/11/2031	250.000	199.643	0,24
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	25.000	21.994	0,03
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	102.000	88.176	0,11
AT&T Inc 3.55% USD 15/09/2055	489.000	387.706	0,47
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	80.000	66.938	0,08
Aviation Capital Group LLC 3.5% USD 01/11/2027	200.000	174.545	0,21
Bank of America Corp FRN 2.831% USD 24/10/2051	166.000	127.021	0,16
Bank of America Corp 5% USD 21/01/2044	200.000	205.665	0,25
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 3.75% USD Perpetual	225.000	186.961	0,23
Bath & Body Works Inc 6.875% USD 01/11/2035	84.000	82.332	0,10
Bausch Health Americas Inc 144A 8.5% USD 31/01/2027	117.000	106.266	0,13
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.55% USD 30/03/2032	76.000	63.630	0,08
Blackstone Private Credit Fund 144A 2.625% USD 15/12/2026	224.000	184.929	0,23
Blackstone Private Credit Fund 144A 4% USD 15/01/2029	200.000	170.805	0,21
Blackstone Secured Lending Fund 2.75% USD 16/09/2026	476.000	405.637	0,50
Blue Owl Finance LLC 144A 3.125% USD 10/06/2031	98.000	78.319	0,10
Boardwalk Pipelines LP 3.6% USD 01/09/2032	71.000	62.139	0,08
BOC Aviation USA Corp 1.625% USD 29/04/2024	200.000	175.300	0,21
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	113.000	98.018	0,12
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	1.446.000	1.296.852	1,59
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 144A 3.35% USD 15/06/2029	69.693	60.928	0,07
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 144A 3.3% USD 15/12/2032	198.549	176.516	0,22
Brunswick Corp/DE 2.4% USD 18/08/2031	178.000	143.455	0,18
Bunge Ltd Finance Corp 1.63% USD 17/08/2025	130.000	112.183	0,14
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	197.000	165.649	0,20
CBRE Services Inc 2.5% USD 01/04/2031	217.000	181.439	0,22
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	52.000	42.397	0,05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	253.000	217.378	0,27
Centene Corp 2.5% USD 01/03/2031	81.000	66.709	0,08
Centene Corp 3% USD 15/10/2030	148.000	126.479	0,15
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.25% USD 15/01/2029	250.000	206.323	0,25
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/06/2041	169.000	128.191	0,16
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% USD 15/02/2028	200.000	182.550	0,22
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% USD 01/05/2047	64.000	59.528	0,07
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 144A 2.742% USD 31/12/2039	79.000	63.361	0,08
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% USD 30/06/2024	225.000	216.839	0,27
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	91.000	84.883	0,10
Citigroup Inc FRN 2.52% USD 03/11/2032	93.000	77.368	0,10

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Citigroup Inc 4.45% USD 29/09/2027	230.000	217.369	0,27
Citigroup Inc FRN 5.95% USD Perpetual	70.000	63.910	0,08
Citigroup Inc FRN 5.9% USD Perpetual	300.000	271.220	0,33
Citizens Bank NA/Providence RI FRN 1.17% USD 29/03/2023	1.000.000	895.585	1,10
Clarivate Science Holdings Corp 144A 3.875% USD 01/07/2028	500.000	420.261	0,51
Clearway Energy Operating LLC 144A 3.75% USD 15/02/2031	148.000	121.142	0,15
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	118.000	105.073	0,13
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	134.000	133.389	0,16
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	248.000	214.296	0,26
Colgate-Palmolive Co 0.875% EUR 12/11/2039	100.000	88.968	0,11
Comcast Corp 2.45% USD 15/08/2052	124.000	87.207	0,11
Comcast Corp 3.9% USD 01/03/2038	85.000	77.281	0,09
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	105.000	96.038	0,12
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	57.000	48.158	0,06
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	58.000	49.053	0,06
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	278.000	263.560	0,32
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	200.000	158.096	0,19
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	102.000	88.440	0,11
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	49.000	44.692	0,05
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	12.000	11.025	0,01
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	182.000	158.365	0,19
Discovery Communications LLC 5.2% USD 20/09/2047	55.000	52.536	0,06
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	150.000	115.878	0,14
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	72.000	62.804	0,08
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	75.000	64.725	0,08
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	97.000	83.000	0,10
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	45.000	39.935	0,05
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	68.000	63.038	0,08
Enterprise Products Operating LLC 4.8% USD 01/02/2049	116.000	110.910	0,14
Essex Portfolio LP 2.65% USD 01/09/2050	41.000	28.837	0,04
FactSet Research Systems Inc 3.45% USD 01/03/2032	91.000	80.362	0,10
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	100.000	95.851	0,12
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	77.000	67.677	0,08
Flowserve Corp 2.8% USD 15/01/2032	45.000	36.806	0,04
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	125.000	103.807	0,13
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	92.000	79.493	0,10
Ford Motor Credit Co LLC FRN 1.49% USD 28/03/2022	500.000	446.639	0,55
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	181.036	0,22
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	37.000	31.129	0,04
Fox Corp 5.576% USD 25/01/2049	70.000	73.866	0,09
GA Global Funding Trust 144A 2.9% USD 06/01/2032	287.000	239.625	0,29
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	156.000	126.264	0,15
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	48.000	41.500	0,05
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	140.000	125.823	0,15
General Electric Co 6.75% USD 15/03/2032	292.000	331.594	0,41
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	164.000	141.195	0,17
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	75.000	67.501	0,08
Genuine Parts Co 1.875% USD 01/11/2030	245.000	194.286	0,24
Genuine Parts Co 2.75% USD 01/02/2032	113.000	95.431	0,12
Global Atlantic Fin Co 144A 3.125% USD 15/06/2031	77.000	63.444	0,08
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	595.000	520.652	0,64
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	185.000	170.102	0,21
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	122.112	0,15
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	181.000	169.925	0,21
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	99.000	87.848	0,11
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	290.000	248.994	0,30
HCA Inc 3.5% USD 01/09/2030	176.000	155.807	0,19
HCA Inc 5.875% USD 01/02/2029	40.000	39.848	0,05
Hercules Capital Inc 2.625% USD 16/09/2026	49.000	41.432	0,05
Hercules Capital Inc 3.375% USD 20/01/2027	91.000	77.888	0,10
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	76.000	67.444	0,08

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Hyundai Capital America 144A 1.8% USD 15/10/2025	182.000	156.406	0,19
Intercontinental Exchange Inc 2.65% USD 15/09/2040	169.000	131.780	0,16
International Business Machines Corp 0.65% EUR 11/02/2032	300.000	277.959	0,34
InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 144A FRN 1.842% USD 15/01/2033	1.000.000	889.331	1,09
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	150.000	135.106	0,17
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	129.000	117.200	0,14
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	649.000	560.786	0,69
JPMorgan Chase & Co FRN 1.506% USD 15/05/2047	290.000	222.638	0,27
JPMorgan Chase & Co FRN 3.65% USD Perpetual	184.000	155.812	0,19
JPMorgan Chase & Co FRN 3.769% USD Perpetual	95.000	84.824	0,10
Keurig Dr Pepper Inc 4.597% USD 25/05/2028	240.000	232.086	0,28
Kimco Realty Corp 4.45% USD 01/09/2047	60.000	57.242	0,07
Kinder Morgan Inc 7.8% USD 01/08/2031	150.000	173.879	0,21
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	75.000	69.633	0,08
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	151.000	127.683	0,16
Kraft Heinz Foods Co 4.375% USD 01/06/2046	45.000	41.060	0,05
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	78.000	76.698	0,09
Kraft Heinz Foods Co 5.5% USD 01/06/2050	73.000	78.225	0,10
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	97.000	80.882	0,10
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	58.000	49.152	0,06
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	196.000	167.039	0,20
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	157.000	123.646	0,15
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	99.000	87.043	0,11
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	86.000	67.755	0,08
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	53.000	42.525	0,05
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	88.000	80.479	0,10
Microchip Technology Inc 144A 0.983% USD 01/09/2024	69.000	59.145	0,07
Mid-America Apartments LP 1.7% USD 15/02/2031	49.000	39.317	0,05
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 144A 4.875% USD 01/05/2029	100.000	86.082	0,11
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	100.000	95.814	0,12
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	86.000	56.261	0,07
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.591% USD 15/11/2034	500.000	442.320	0,54
Mozart Debt Merger Sub Inc 144A 3.875% USD 01/04/2029	1.280.000	1.083.042	1,32
MPLX LP 5.5% USD 15/02/2049	156.000	156.178	0,19
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	99.000	83.885	0,10
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-TECH 144A FRN 1.441% USD 15/11/2034	1.000.000	876.165	1,07
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	138.000	119.493	0,15
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	100.000	92.301	0,11
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	116.000	100.045	0,12
Netflix Inc 6.375% USD 15/05/2029	121.000	125.710	0,15
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	39.000	33.493	0,04
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	162.000	145.467	0,18
Norfolk Southern Corp 3.4% USD 01/11/2049	75.000	63.512	0,08
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	53.000	43.605	0,05
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	223.000	182.117	0,22
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	210.000	157.009	0,19
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	199.000	164.622	0,20
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	750.000	661.598	0,81
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	150.000	121.922	0,15
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	76.000	67.109	0,08
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	91.000	78.597	0,10
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	30.000	25.922	0,03
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	128.000	116.542	0,14
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	75.000	64.456	0,08
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	38.000	32.616	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% USD 15/03/2028	59.000	54.818	0,07
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	300.000	257.814	0,31
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	287.000	257.271	0,31
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 4.375% EUR 01/11/2026	500.000	497.470	0,61
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	603.000	502.796	0,61

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	69.000	57.747	0,07
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	47.000	39.613	0,05
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	32.000	25.726	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	155.000	132.518	0,16
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	79.000	67.674	0,08
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	149.000	125.584	0,15
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 4.738% USD 20/03/2025	281.125	259.796	0,32
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 144A 5.152% USD 20/03/2028	430.000	413.895	0,51
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	95.000	85.409	0,10
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	603.000	518.607	0,63
SVB Financial Group FRN 4.25% USD Perpetual	207.000	177.438	0,22
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 6% USD 01/03/2027	200.000	180.034	0,22
Taylor Morrison Communities Inc 144A 5.875% USD 15/06/2027	138.000	129.092	0,16
Terminix Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	132.000	141.701	0,17
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	230.000	200.114	0,24
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	50.620	44.420	0,05
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	58.509	50.888	0,06
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	146.834	133.683	0,16
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	195.898	186.226	0,23
United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.7% USD 01/05/2032	155.306	133.216	0,16
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	252.895	238.784	0,29
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	646.000	575.930	0,70
United Airlines Inc 144A 4.625% USD 15/04/2029	98.000	85.536	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 15/11/2051	340.500	275.626	0,34
United States Treasury Note/Bond 2.375% USD 15/02/2042	145.000	129.491	0,16
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	184.000	163.153	0,20
Valero Energy Corp 4% USD 01/06/2052	41.000	34.154	0,04
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	109.420	0,13
Verizon Communications Inc 3% USD 20/11/2060	340.000	245.652	0,30
Verizon Communications Inc 4.5% USD 10/08/2033	180.000	176.325	0,22
WMG Acquisition Corp 144A 3.875% USD 15/07/2030	500.000	430.458	0,53
		33.259.489	40,65
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 23/01/2031	140.000	137.195	0,17
USBKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	200.000	173.084	0,21
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	200.000	159.241	0,20
		332.325	0,41
SUMME ANLEIHEN		80.783.898	98,74
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		81.148.339	99,18
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	220.253	214.972	0,26
SUMME OFFENER FONDS		214.972	0,26
Summe Anlagen		81.363.311	99,44

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
NBN Co Ltd 2.5% USD 08/01/2032	500.000	466.556	0,68
Scentre Group Trust 2 FRN 4.75% USD 24/09/2080	500.000	496.875	0,73
		963.431	1,41
BERMUDA			
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% USD 30/06/2026	500.000	500.700	0,73
CAYMAN-INSELN			
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.5% USD 02/12/2022	1.000.000	950.500	1,39
Baidu Inc 1.625% USD 23/02/2027	800.000	754.817	1,11
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	500.000	458.271	0,67
CAR Inc 9.75% USD 31/03/2024	200.000	196.250	0,29
Central China Real Estate Ltd 7.75% USD 24/05/2024	200.000	93.500	0,14
DaFa Properties Group Ltd 13.5% USD 28/04/2023	1.100.000	201.652	0,29
Haidilao International Holding Ltd 2.15% USD 14/01/2026	500.000	428.125	0,63
King Talent Management Ltd FRN 5.6% USD Perpetual	500.000	463.500	0,68
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 2.75% USD 19/01/2032	1.300.000	1.262.950	1,85
Meituan 0% USD 27/04/2027	500.000	425.985	0,62
Meituan 0% USD 27/04/2028	500.000	414.000	0,61
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% USD 21/07/2028	500.000	458.365	0,67
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% USD 25/10/2023	200.000	36.000	0,05
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.3% USD 27/05/2025	600.000	108.000	0,16
Zhenro Properties Group Ltd 7.1% USD 10/09/2024	200.000	24.580	0,04
Zhenro Properties Group Ltd 7.125% CNY 30/06/2022	6.000.000	124.402	0,18
Zhenro Properties Group Ltd 8.35% USD 10/03/2024	400.000	48.036	0,07
Zhenro Properties Group Ltd FRN 14.724% USD Perpetual	200.000	30.857	0,04
		6.479.790	9,49
CHINA			
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	1.700.000	1.691.118	2,48
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN 2.875% USD 28/09/2030	1.000.000	996.525	1,46
China Government Bond 3.02% CNY 27/05/2031	10.000.000	1.606.877	2,35
China Government Bond 3.81% CNY 14/09/2050	10.000.000	1.701.070	2,49
		5.995.590	8,78
HONGKONG			
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	500.000	512.250	0,75
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	1.300.000	1.196.000	1,75
China South City Holdings Ltd 11.5% USD 12/08/2022	1.000.000	854.895	1,25
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% USD 04/02/2031	1.500.000	1.418.145	2,08
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% USD 22/09/2030	500.000	476.823	0,70
Xiaomi Best Time International Ltd 4.1% USD 14/07/2051	200.000	177.697	0,26
Yango Justice International Ltd 10.25% USD 15/09/2022	1.000.000	110.000	0,16
		4.745.810	6,95
INDIEN			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	1.000.000	989.300	1,45
JSW Steel Ltd 3.95% USD 05/04/2027	200.000	191.717	0,28
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	1.850.000	1.684.088	2,46
Reliance Industries Ltd 3.667% USD 30/11/2027	1.000.000	1.028.938	1,51
		3.894.043	5,70
INDONESIEN			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	1.200.000	1.129.258	1,65
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	400.000	389.198	0,57
		1.518.456	2,22
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN 2.9% USD 16/09/2051	700.000	644.518	0,94

Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MAURITIUS			
Azure Power Energy Ltd 3.575% USD 19/08/2026	674.590	656.882	0,96
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	1.300.000	1.243.775	1,82
		1.900.657	2,78
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 3.1% CNY 16/09/2023	10.000.000	1.591.368	2,33
PHILIPPINEN			
Globe Telecom Inc FRN 4.2% USD Perpetual	250.000	246.250	0,36
Rizal Commercial Banking Corp FRN 6.5% USD Perpetual	2.000.000	1.958.855	2,87
		2.205.105	3,23
SINGAPUR			
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% USD 19/06/2024	500.000	499.900	0,73
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	500.000	483.099	0,71
Singapore Airlines Ltd 3.375% USD 19/01/2029	300.000	290.973	0,43
		1.273.972	1,87
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5.875% USD 25/07/2022	300.000	222.402	0,33
Sri Lanka Government International Bond 6.85% USD 14/03/2024	600.000	300.672	0,44
Sri Lanka Government International Bond 7.55% USD 28/03/2030	800.000	372.000	0,54
Sri Lanka Government International Bond 7.85% USD 14/03/2029	600.000	280.500	0,41
		1.175.574	1,72
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 5% USD Perpetual	1.200.000	1.190.628	1,75
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 4% USD Perpetual	700.000	663.346	0,97
		1.853.974	2,72
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	950.000	962.918	1,41
Chang Development International Ltd 4.3% USD 09/09/2024	500.000	499.955	0,73
China Cinda 2020 I Management Ltd 3% USD 20/01/2031	1.500.000	1.367.813	2,00
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% USD 23/11/2026	500.000	491.227	0,72
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 4.1% USD Perpetual	800.000	820.341	1,20
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	400.000	389.140	0,57
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	1.000.000	947.965	1,39
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	800.000	824.000	1,21
Fortune Star BVI Ltd 6.85% USD 02/07/2024	1.000.000	1.004.000	1,47
Gohl Capital Ltd 4.25% USD 24/01/2027	1.000.000	975.255	1,43
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	500.000	501.300	0,73
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030	1.000.000	852.015	1,25
Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	800.000	748.972	1,10
SDG Finance Ltd 2.4% USD 25/08/2024	1.000.000	983.630	1,44
SDG Finance Ltd 2.8% USD 25/08/2026	250.000	243.021	0,36
Smart Insight International Ltd 4.5% HKD 05/12/2023	6.000.000	701.596	1,03
Studio City Finance Ltd 5% USD 15/01/2029	200.000	160.422	0,23
Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% USD 21/01/2024	500.000	515.220	0,76
Vedanta Resources Ltd 6.375% USD 30/07/2022	500.000	491.288	0,72
Vertex Capital Investment Ltd 4.75% USD 03/04/2024	500.000	518.990	0,76
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	300.000	282.000	0,41
Yieldking Investment Ltd 2.8% USD 18/08/2026	1.000.000	991.250	1,45
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	1.000.000	953.155	1,39
Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4.25% USD 28/06/2024	1.000.000	1.036.559	1,52
Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.2% USD 06/07/2026	650.000	647.033	0,95
		17.909.065	26,23
SUMME ANLEIHEN		52.652.053	77,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		52.652.053	77,10

Invesco Asian Flexible Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.325.676	3.325.676	4,87
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Flexible Bond Fund	155.348	1.869.274	2,74
SUMME OFFENER FONDS		5.194.950	7,61
Summe Anlagen		57.847.003	84,71

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 8% USD 26/11/2029	8.500.000	8.226.470	0,87
Angolan Government International Bond 8.25% USD 09/05/2028	4.000.000	4.033.080	0,42
		12.259.550	1,29
AUSTRALIEN			
Scentre Group Trust 2 FRN 4.75% USD 24/09/2080	4.000.000	3.975.000	0,42
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 5.25% USD 25/01/2033	2.400.000	2.142.827	0,23
Bahrain Government International Bond 5.45% USD 16/09/2032	10.000.000	9.275.500	0,98
		11.418.327	1,21
BERMUDA			
CBQ Finance Ltd 2% USD 15/09/2025	10.000.000	9.762.650	1,03
CAYMAN-INSELN			
AAC Technologies Holdings Inc 3.75% USD 02/06/2031	5.800.000	5.226.235	0,55
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 7.5% USD 02/12/2022	2.000.000	1.901.000	0,20
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	9.900.000	9.073.760	0,96
China SCE Group Holdings Ltd 5.95% USD 29/09/2024	4.000.000	2.620.000	0,28
China SCE Group Holdings Ltd 7% USD 02/05/2025	3.000.000	1.852.500	0,20
CIFI Holdings Group Co Ltd FRN 5.375% USD Perpetual	4.000.000	3.700.000	0,39
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% USD 14/01/2030	2.000.000	1.480.000	0,16
DaFa Properties Group Ltd 13.5% USD 28/04/2023	8.400.000	1.539.888	0,16
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.75% USD 15/02/2025	2.150.000	2.216.973	0,23
DP World Crescent Ltd 3.875% USD 18/07/2029	8.230.000	8.518.256	0,90
DP World Crescent Ltd 4.848% USD 26/09/2028	10.500.000	11.525.115	1,22
King Talent Management Ltd FRN 5.6% USD Perpetual	11.000.000	10.197.000	1,07
KSA Sukuk Ltd 2.25% USD 17/05/2031	4.000.000	3.874.750	0,41
KWG Group Holdings Ltd 5.95% USD 10/08/2025	6.000.000	2.565.000	0,27
KWG Group Holdings Ltd 7.875% USD 01/09/2023	5.000.000	2.550.000	0,27
Logan Group Co Ltd 5.25% USD 23/02/2023	750.000	300.187	0,03
Logan Group Co Ltd 6.5% USD 16/07/2023	1.000.000	385.000	0,04
Logan Group Co Ltd 7.5% USD 25/08/2022	300.000	198.750	0,02
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% USD 13/01/2032	7.800.000	6.869.382	0,72
Meituan 0% USD 27/04/2028	2.500.000	2.070.000	0,22
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	12.000.000	9.912.326	1,05
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25% USD 10/08/2024	3.050.000	2.127.375	0,22
Redco Properties Group Ltd 11% USD 06/08/2022	3.850.000	789.250	0,08
Redsun Properties Group Ltd 7.3% USD 21/05/2024	1.500.000	382.500	0,04
Redsun Properties Group Ltd 9.7% USD 16/04/2023	3.000.000	855.000	0,09
Redsun Properties Group Ltd 9.95% USD 11/04/2022	1.000.000	623.000	0,07
Riyad Sukuk Ltd FRN 3.174% USD 25/02/2030	3.000.000	2.990.580	0,32
Sea Ltd 0.25% USD 15/09/2026	5.000.000	4.156.500	0,44
Sunac China Holdings Ltd 6.65% USD 03/08/2024	10.000.000	4.375.000	0,46
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	3.500.000	2.163.122	0,23
Tencent Holdings Ltd 3.68% USD 22/04/2041	4.850.000	4.440.392	0,47
Times China Holdings Ltd 6.75% USD 16/07/2023	6.000.000	2.700.000	0,28
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6% USD 25/10/2023	11.500.000	2.070.000	0,22
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.813% USD 21/01/2023	4.560.000	866.400	0,09
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.85% USD 12/08/2026	5.000.000	887.500	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026	9.500.000	9.357.500	0,99
		127.360.241	13,44
CHINA			
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% USD 13/12/2027	5.000.000	5.218.750	0,55
China Grand Automotive Services Ltd 8.625% USD 08/04/2022	1.450.000	1.207.705	0,13
China Grand Automotive Services Ltd 9.125% USD 30/01/2024	2.100.000	1.351.035	0,14
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3.5% USD 10/06/2024	3.000.000	2.955.000	0,31
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026	11.000.000	10.761.169	1,14

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co Ltd 4.5% USD 05/12/2027	4.000.000	4.217.880	0,44
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 3.258% USD 29/10/2030	2.000.000	1.499.786	0,16
		27.211.325	2,87
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 6.875% USD 30/04/2040	5.045.000	4.035.293	0,43
Egypt Government International Bond 7.053% USD 15/01/2032	4.750.000	4.010.164	0,42
Egypt Government International Bond 7.6% USD 01/03/2029	2.000.000	1.849.856	0,20
		9.895.313	1,05
FRANKREICH			
Electricite de France SA FRN 5.625% USD Perpetual	8.000.000	7.972.000	0,84
Societe Generale SA FRN 3.653% USD 08/07/2035	8.500.000	8.143.228	0,86
		16.115.228	1,70
HONGKONG			
Airport Authority FRN 2.4% USD Perpetual	4.400.000	4.170.337	0,44
Bank of East Asia Ltd/The FRN 4% USD 29/05/2030	6.000.000	6.083.580	0,64
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.825% USD Perpetual	6.150.000	6.260.700	0,66
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	3.000.000	3.073.500	0,33
Blossom Joy Ltd FRN 3.1% USD Perpetual	2.000.000	1.995.125	0,21
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	11.000.000	10.120.000	1,07
CMB International Leasing Management Ltd 2.875% USD 04/02/2031	10.850.000	10.257.915	1,08
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% USD 22/09/2030	5.000.000	4.768.225	0,50
Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026	12.950.000	12.344.976	1,30
ICBCIL Finance Co Ltd 2.65% USD 02/08/2031	7.000.000	6.664.245	0,70
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	3.497.000	3.593.290	0,38
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.5% USD 12/11/2029	9.900.000	9.371.072	0,99
Westwood Group Holdings Ltd 2.8% USD 20/01/2026	10.000.000	9.550.100	1,01
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	21.000.000	18.989.584	2,01
Yango Justice International Ltd 7.5% USD 15/04/2024	1.950.000	214.500	0,02
Yango Justice International Ltd 10.25% USD 15/09/2022	4.850.000	533.500	0,06
Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% USD 20/05/2026	750.000	696.338	0,08
		108.686.987	11,48
INDIEN			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	6.000.000	5.935.800	0,63
Export-Import Bank of India 2.25% USD 13/01/2031	10.000.000	8.840.200	0,93
Indian Railway Finance Corp Ltd 2.8% USD 10/02/2031	13.350.000	12.153.373	1,28
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	7.500.000	7.281.165	0,77
		34.210.538	3,61
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	8.200.000	8.096.785	0,86
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.2% USD 23/01/2025	1.700.000	1.674.075	0,18
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	14.000.000	14.249.606	1,50
Indonesia Government International Bond 2.15% USD 28/07/2031	10.000.000	9.304.797	0,98
Pertamina Persero PT 2.3% USD 09/02/2031	10.000.000	8.967.575	0,95
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	7.500.000	6.957.601	0,73
Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% USD 16/05/2024	4.000.000	4.166.425	0,44
		53.416.864	5,64
ITALIEN			
Intesa Sanpaolo SpA 144A 5.71% USD 15/01/2026	9.000.000	9.467.835	1,00
UniCredit SpA FRN 5.459% USD 30/06/2035	15.000.000	14.789.142	1,56
		24.256.977	2,56
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 6.125% USD 15/06/2033	13.000.000	12.415.000	1,31
JAPAN			
Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 4.1% USD Perpetual	3.000.000	2.924.880	0,31
KENIA			
Republic of Kenya Government International Bond 7.25% USD 28/02/2028	6.000.000	5.819.340	0,61

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KENIA (Fortsetzung)			
Republic of Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	5.000.000	4.735.087	0,50
		10.554.427	1,11
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	4.000.000	3.943.000	0,42
NIEDERLANDE			
AT Securities BV FRN 5.25% USD Perpetual	10.000.000	10.062.500	1,06
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	8.000.000	8.230.000	0,87
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	9.000.000	8.110.495	0,86
Syngenta Finance NV 5.182% USD 24/04/2028	10.000.000	10.665.434	1,12
		37.068.429	3,91
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 6.375% USD 12/07/2023	200.000	205.740	0,02
Nigeria Government International Bond 6.5% USD 28/11/2027	6.000.000	5.803.380	0,61
		6.009.120	0,63
OMAN			
Bank Muscat SAOG 4.75% USD 17/03/2026	13.250.000	13.647.500	1,44
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	10.500.000	10.849.713	1,15
Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% USD 15/06/2030	2.000.000	2.103.470	0,22
		26.600.683	2,81
PAPUA-NEUGUINEA			
Papua New Guinea Government International Bond 8.375% USD 04/10/2028	10.000.000	9.375.000	0,99
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 2.65% USD 10/12/2045	6.000.000	4.912.233	0,52
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	3.000.000	2.778.750	0,29
Rizal Commercial Banking Corp FRN 6.5% USD Perpetual	10.000.000	9.794.274	1,04
		17.485.257	1,85
KATAR			
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	5.000.000	5.765.600	0,61
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% USD 30/09/2027	2.500.000	2.716.250	0,29
		8.481.850	0,90
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 3.75% USD 21/01/2055	5.000.000	4.873.450	0,51
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	5.000.000	4.305.600	0,46
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 2.625% USD 17/09/2030	8.000.000	7.528.598	0,79
GLP Pte Ltd FRN 4.5% USD Perpetual	4.000.000	3.750.000	0,40
LMIRT Capital Pte Ltd 7.5% USD 09/02/2026	2.000.000	1.995.030	0,21
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	1.500.000	1.449.297	0,15
		14.722.925	1,55
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 6.35% USD 28/06/2024	2.500.000	1.253.800	0,13
Sri Lanka Government International Bond 6.85% USD 14/03/2024	5.000.000	2.505.600	0,26
Sri Lanka Government International Bond 7.55% USD 28/03/2030	6.000.000	2.790.000	0,30
		6.549.400	0,69
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	8.000.000	7.512.263	0,79
PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% USD 06/12/2059	4.300.000	4.148.832	0,44
Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% USD 20/11/2048	2.000.000	2.054.419	0,22
		13.715.514	1,45
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% USD 02/11/2047	7.600.000	8.344.656	0,88
Abu Dhabi Government International Bond 3.875% USD 16/04/2050	3.200.000	3.431.264	0,36
MDGH GMTN RSC Ltd 3.95% USD 21/05/2050	8.000.000	8.505.360	0,90

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (Fortsetzung)			
Nbk Tier 2 Ltd FRN 2.5% USD 24/11/2030	12.000.000	11.719.572	1,24
		32.000.852	3,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AVIC International Finance & Investment Ltd 3.3% USD 23/09/2030	8.000.000	7.431.947	0,78
Bi Hai Co Ltd 6.25% USD 05/03/2022	8.000.000	7.921.999	0,84
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	12.000.000	12.163.174	1,28
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	4.000.000	4.070.616	0,43
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	4.100.000	4.218.695	0,45
Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% USD 17/09/2030	4.500.000	4.260.937	0,45
CSSC Capital 2015 Ltd 3% USD 13/02/2030	3.750.000	3.554.869	0,38
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	2.250.000	2.317.500	0,24
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% USD 12/05/2026	11.000.000	10.757.852	1,14
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% USD 31/03/2036	4.000.000	3.645.362	0,39
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.25% USD 30/09/2040	11.100.000	10.341.160	1,09
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.5% USD 14/07/2031	5.000.000	3.472.202	0,37
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.31% USD 17/09/2030	5.500.000	5.028.146	0,53
Guohui International Bvi Co Ltd 3.15% USD 27/08/2025	2.000.000	1.917.500	0,20
Hong Seng Ltd 9.875% USD 27/08/2022	7.500.000	2.709.375	0,29
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.95% USD 07/11/2047	3.500.000	2.985.045	0,31
Huarong Finance 2017 Co Ltd 5.5% USD 27/04/2047	2.000.000	1.875.000	0,20
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% USD 29/05/2029	8.500.000	8.006.958	0,85
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% USD 17/11/2030	12.000.000	10.885.138	1,15
New Metro Global Ltd 4.625% USD 15/10/2025	3.000.000	1.747.500	0,18
New Metro Global Ltd 6.5% USD 20/05/2022	3.000.000	2.548.500	0,27
SDG Finance Ltd 2.8% USD 25/08/2026	12.000.000	11.665.020	1,23
SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% USD 17/11/2031	9.800.000	9.272.268	0,98
SF Holding Investment Ltd 2.875% USD 20/02/2030	5.000.000	4.786.000	0,51
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% USD 28/07/2024	4.000.000	4.050.000	0,43
Sinochem Offshore Capital Co Ltd FRN 3% USD Perpetual	4.000.000	4.012.600	0,42
Smart Insight International Ltd 4.5% HKD 05/12/2023	34.000.000	3.975.710	0,42
Studio City Finance Ltd 5% USD 15/01/2029	5.000.000	4.010.550	0,42
Talent Yield International Ltd 3.125% USD 06/05/2031	5.450.000	5.415.445	0,57
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	10.000.000	7.932.700	0,84
Vedanta Resources Ltd 6.125% USD 09/08/2024	5.000.000	4.198.025	0,44
Wanda Properties Overseas Ltd 6.95% USD 05/12/2022	3.800.000	3.543.500	0,37
Wealthy Vision Holdings Ltd 3.3% USD 01/06/2024	5.000.000	4.962.068	0,52
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	8.000.000	7.520.000	0,79
Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.2% USD 06/07/2026	8.300.000	8.262.111	0,87
		195.465.472	20,63
VEREINIGTE STAATEN			
Stillwater Mining Co 4% USD 16/11/2026	4.200.000	4.033.764	0,43
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 15/02/2032	20.000.000	19.807.813	2,09
		23.841.577	2,52
USBEKISTAN			
National Bank of Uzbekistan 4.85% USD 21/10/2025	6.700.000	6.351.064	0,67
Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% USD 20/02/2029	12.500.000	12.606.562	1,33
		18.957.626	2,00
VIETNAM			
BIM Land JSC 7.375% USD 07/05/2026	8.150.000	7.139.400	0,75
		894.998.462	94,48
SUMME ANLEIHEN			
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		894.998.462	94,48
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.159.041	12.159.040	1,28
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Flexible Bond Fund	1.017.739	13.001.003	1,37

Invesco Belt and Road Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	195.631	4.037.822	0,43
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Flexible Bond Fund	388.371	4.673.186	0,49
		21.712.011	2,29
SUMME OFFENER FONDS		33.871.051	3,57
Summe Anlagen		928.869.513	98,05

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Government Bond 1% AUD 21/12/2030	2.500.000	1.645.083	0,81
Australia Government Bond 3.75% AUD 21/04/2037	590.000	499.104	0,24
NBN Co Ltd 2.625% USD 05/05/2031	1.686.000	1.605.188	0,78
		3.749.375	1,83
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	210.704	0,10
BAHRAIN			
Gulf International Bank BSC 2.375% USD 23/09/2025	795.000	782.745	0,38
BELGIEN			
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	679.721	841.015	0,41
KANADA			
Canadian Government Bond 0.5% CAD 01/09/2025	3.200.000	2.409.385	1,18
Canadian Government Bond 2% CAD 01/12/2051	392.000	294.858	0,14
City of Toronto Canada 3.4% CAD 21/05/2024	3.600.000	2.917.280	1,43
		5.621.523	2,75
CAYMAN-INSELN			
MGM China Holdings Ltd 4.75% USD 01/02/2027	697.000	638.989	0,31
Tencent Holdings Ltd 144A 3.68% USD 22/04/2041	483.000	442.208	0,22
		1.081.197	0,53
CHILE			
Telefonica Moviles Chile SA 144A 3.537% USD 18/11/2031	874.000	814.052	0,40
CHINA			
China Government Bond 2.68% CNY 21/05/2030	72.580.000	11.324.739	5,54
China Government Bond 2.85% CNY 04/06/2027	17.370.000	2.777.761	1,36
		14.102.500	6,90
KOLUMBIEN			
Empresas Publicas de Medellin ESP 144A 4.375% USD 15/02/2031	325.000	281.068	0,14
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	440.000	415.664	0,20
		696.732	0,34
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	1.228.000	979.563	0,48
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 3.75% USD 30/08/2023	992.000	1.018.545	0,50
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	550.000	592.625	0,29
		1.611.170	0,79
FRANKREICH			
AXA SA FRN 1.875% EUR 10/07/2042	950.000	987.021	0,48
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	600.000	768.504	0,38
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	1.730.000	1.647.825	0,80
BPCE SA 4% USD 12/09/2023	748.000	767.994	0,38
Credit Agricole SA FRN 1% EUR 22/04/2026	700.000	780.902	0,38
Credit Agricole SA FRN 7.5% GBP Perpetual	380.000	549.570	0,27
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	1.616.000	1.515.000	0,74
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	800.000	783.753	0,38
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	700.000	777.099	0,38
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	800.000	781.047	0,38
Engie SA 1.375% EUR 27/03/2025	800.000	912.183	0,45
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	400.000	453.084	0,22
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	700.000	707.445	0,35
French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 25/11/2028	634	730	0,00
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	461.102	554.389	0,27
French Republic Government Bond OAT 144A 1.75% EUR 25/06/2039	295	377	0,00

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	222.000	305.674	0,15
Societe Generale SA 0.875% EUR 24/09/2029	700.000	724.755	0,35
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	623.000	598.952	0,29
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	500.000	502.714	0,25
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	625.000	611.978	0,30
UNEDIC ASSEO 0.5% EUR 20/03/2029	2.500.000	2.793.974	1,37
		17.524.970	8,57
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	600.000	592.169	0,29
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	400.000	448.246	0,22
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	400.000	433.254	0,21
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	600.000	710.532	0,35
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% EUR 13/02/2029	981.000	1.099.025	0,54
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	700.000	796.753	0,39
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	850.000	951.374	0,46
		5.031.353	2,46
HONGKONG			
Airport Authority FRN 2.4% USD Perpetual	450.000	426.512	0,21
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	400.000	384.500	0,18
Blossom Joy Ltd FRN 3.1% USD Perpetual	550.000	548.659	0,27
		1.359.671	0,66
IRLAND			
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029	1.200.000	667.560	0,33
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028	625.000	387.500	0,19
Metalloinvest Finance DAC 3.375% USD 22/10/2028	1.262.000	765.953	0,37
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	1.025.000	929.204	0,45
		2.750.217	1,34
ITALIEN			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	525.000	540.047	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.6% EUR 01/08/2031	1.100.000	1.109.923	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/08/2030	1.154.000	1.226.676	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% EUR 01/10/2023	2.933.000	3.417.230	1,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	1.734.000	2.077.735	1,02
		8.371.611	4,09
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 4.875% EUR 30/01/2032	1.171.000	1.122.229	0,55
JAPAN			
Japan Government Forty Year Bond 0.4% JPY 20/03/2056	312.050.000	2.320.640	1,13
Japan Government Thirty Year Bond 2.2% JPY 20/09/2039	396.500.000	4.369.478	2,14
Nissan Motor Co Ltd 2.652% EUR 17/03/2026	450.000	524.637	0,26
Nissan Motor Co Ltd 144A 4.345% USD 17/09/2027	1.271.000	1.299.501	0,64
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	416.000	406.282	0,20
		8.920.538	4,37
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024	1.195.000	1.092.589	0,53
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	500.000	543.210	0,27
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% EUR 07/03/2027	550.000	618.823	0,30
Minerva Luxembourg SA 144A 4.375% USD 18/03/2031	1.295.000	1.169.463	0,57
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	625.000	644.561	0,32
		4.068.646	1,99
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.885% MYR 15/08/2029	2.405.000	580.466	0,28
MEXIKO			
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands FRN 2.72% USD 11/08/2031	645.000	619.206	0,30
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	634.000	608.653	0,30

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	265.000	247.210	0,12
Nemak SAB de CV 144A 3.625% USD 28/06/2031	612.000	542.584	0,26
		2.017.653	0,98
MONTENEGRO			
Montenegro Government International Bond 2.875% EUR 16/12/2027	1.840.000	1.840.394	0,90
NIEDERLANDE			
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	650.000	740.723	0,36
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.1% EUR Perpetual	600.000	609.976	0,30
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	575.000	620.288	0,30
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.049.665	0,51
ING Groep NV FRN 1.37% USD 29/03/2022	1.050.000	1.050.793	0,51
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	600.000	670.957	0,33
Lukoil Securities BV 3.875% USD 06/05/2030	1.737.000	1.268.010	0,62
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	360.000	360.382	0,18
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	750.000	837.268	0,41
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	425.000	447.083	0,22
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	800.000	823.977	0,40
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	300.000	335.899	0,17
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	250.000	274.498	0,14
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	700.000	922.613	0,45
		10.012.132	4,90
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 0.875% EUR 05/12/2026	1.095.000	1.203.373	0,59
NORWEGEN			
DNB Bank ASA 1.375% GBP 12/06/2023	413.000	551.038	0,27
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	400.000	401.850	0,19
Norway Government Bond 144A 1.75% NOK 06/09/2029	7.938.000	872.332	0,43
		1.825.220	0,89
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 14/04/2033	693.000	598.928	0,29
Romanian Government International Bond 2.625% EUR 02/12/2040	729.000	610.050	0,30
Romanian Government International Bond 3.75% EUR 07/02/2034	383.000	391.268	0,19
		1.600.246	0,78
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	502.775.000	2.087.602	1,02
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	92.600.000	5.405.348	2,64
SÜDKOREA			
Korea Treasury Bond 1.875% KRW 10/06/2029	3.714.780.000	2.947.637	1,44
SPANIEN			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	1.720.000	1.402.385	0,69
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	900.000	963.356	0,47
Spain Government Bond 144A 1.25% EUR 31/10/2030	590.000	676.099	0,33
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	290.000	343.167	0,17
Spain Government Bond 144A 2.35% EUR 30/07/2033	1.466.000	1.835.677	0,90
		5.220.684	2,56
SUPRANATIONAL			
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% EUR 22/01/2033	183.000	200.578	0,10
SCHWEDEN			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	600.000	603.277	0,30
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	600.000	590.343	0,29
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	600.000	541.875	0,26
		1.735.495	0,85

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	500.000	588.249	0,29
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	585.000	561.600	0,27
Swiss Confederation Government Bond 3.25% CHF 27/06/2027	1.025.000	1.305.927	0,64
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	500.000	503.933	0,25
		2.959.709	1,45
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	610.000	572.810	0,28
Thailand Government Bond 1.6% THB 17/12/2029	34.134.000	1.019.162	0,50
		1.591.972	0,78
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2033	1.800.000	828.000	0,41
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
National Central Cooling Co PJSC 2.5% USD 21/10/2027	452.000	431.325	0,21
Nbk Tier 2 Ltd FRN 2.5% USD 24/11/2030	700.000	683.642	0,34
		1.114.967	0,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	770.000	858.475	0,42
Barclays Plc 1.5% EUR 03/09/2023	435.000	495.900	0,24
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	703.000	959.572	0,47
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	200.000	244.581	0,12
Bellis Finco Plc 4% GBP 16/02/2027	225.000	268.235	0,13
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	350.000	422.346	0,21
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	1.050.000	1.060.899	0,52
British Telecommunications Plc 144A 3.25% USD 08/11/2029	1.450.000	1.393.848	0,68
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% GBP 23/04/2028	600.000	778.341	0,38
DS Smith Plc 1.375% EUR 26/07/2024	450.000	509.895	0,25
Evraz Plc 5.25% USD 02/04/2024	1.220.000	1.155.950	0,57
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	600.000	772.628	0,38
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 3.897% EUR Perpetual	840.000	472.727	0,23
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	825.000	708.003	0,35
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	650.000	873.784	0,43
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	499.000	454.638	0,22
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	540.000	563.493	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	425.000	534.683	0,26
Lloyds Banking Group Plc 4.55% USD 16/08/2028	766.000	821.906	0,40
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	600.000	680.361	0,33
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	267.986	0,13
NatWest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	650.000	728.180	0,36
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd FRN 3.08% USD Perpetual	575.000	567.122	0,28
Prudential Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	1.225.000	1.152.333	0,56
Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% GBP 19/05/2026	485.000	638.313	0,31
United Kingdom Gilt 1.5% GBP 22/07/2047	1.774.812	2.300.510	1,12
United Kingdom Gilt 1.75% GBP 07/09/2037	571.833	775.899	0,38
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	400.000	430.013	0,21
		20.890.621	10,21
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	500.000	517.555	0,25
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	1.080.000	1.164.846	0,57
Bank of America Corp FRN 3.559% USD 23/04/2027	920.000	938.835	0,46
Bank of America Corp FRN 3.648% EUR 31/03/2029	250.000	312.776	0,15
Bear Stearns ARM Trust 2005-10 FRN 2.672% USD 25/10/2035	110.731	113.107	0,06
Boeing Co/The 3.625% USD 01/02/2031	637.000	637.550	0,31
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	270.000	219.688	0,11
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	450.063	440.652	0,22
Broadcom Inc 144A 3.187% USD 15/11/2036	1.045.000	949.833	0,47
Chase Mortgage Finance Corp 144A FRN 3.731% USD 25/12/2045	231.198	229.745	0,11
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 FRN 2.318% USD 25/02/2037	176.638	177.984	0,09
Cigna Corp 4.375% USD 15/10/2028	433.000	464.811	0,23
Citigroup Inc FRN 3.352% USD 24/04/2025	2.055.000	2.094.230	1,02

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-11 FRN 2.47% USD 25/10/2035	208.446	211.863	0,10
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3.082% USD 27/06/2037	398.583	401.158	0,20
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 2.5% USD Perpetual	4.931.000	4.825.061	2,36
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 30yr 3% USD Perpetual	2.250.000	2.257.646	1,10
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr 1.5% USD Perpetual	1.600.000	1.548.000	0,76
Fannie Mae or Freddie Mac TBA MBS 15yr 2% USD Perpetual	2.300.000	2.269.813	1,11
Fannie Mae Pool 4% USD 01/01/2048	536.214	565.078	0,28
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	342.000	459.655	0,22
Fiserv Inc 3.5% USD 01/07/2029	430.000	432.445	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	550.000	625.712	0,31
Freddie Mac Gold Pool 3% USD 01/09/2046	791.846	807.211	0,40
Freddie Mac Gold Pool 3.5% USD 01/03/2048	488.629	506.901	0,25
Freddie Mac Pool 2.5% USD 01/09/2034	443.802	448.117	0,22
Freddie Mac Pool 3% USD 01/10/2034	440.167	452.356	0,22
Freddie Mac Pool 4% USD 01/08/2049	625.620	654.977	0,32
Ginnie Mae II Pool 3.5% USD 20/04/2049	219.646	226.507	0,11
Global Atlantic Fin Co 144A FRN 4.7% USD 15/10/2051	1.090.000	1.042.280	0,51
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	650.000	888.932	0,43
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	300.000	359.570	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	454.000	432.889	0,21
Intercontinental Exchange Inc 1.85% USD 15/09/2032	229.000	201.548	0,10
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 144A FRN 1.37% USD 17/03/2037	2.449.649	2.443.112	1,20
JPMorgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	1.350.000	1.432.507	0,70
JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	603.000	653.546	0,32
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	1.665.000	1.731.600	0,85
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 144A FRN 1.191% USD 15/11/2034	2.600.000	2.579.608	1,26
Pacific LifeCorp 144A 3.35% USD 15/09/2050	337.000	315.649	0,15
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	700.000	709.292	0,35
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	1.470.000	1.414.809	0,69
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	518.375	536.504	0,26
Sylvamo Corp 144A 7% USD 01/09/2029	1.000.000	1.006.250	0,49
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	316.870	311.407	0,15
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	343.824	334.903	0,16
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 28/02/2023	1.450.000	1.435.118	0,70
United States Treasury Note/Bond 0.75% USD 31/03/2026	5.000.000	4.777.637	2,34
United States Treasury Note/Bond 1.375% USD 15/11/2040	5.300.000	4.486.160	2,19
United States Treasury Note/Bond 1.375% USD 15/08/2050	1.400.000	1.132.906	0,55
United States Treasury Note/Bond 2.875% USD 15/05/2049	1.100.000	1.219.002	0,60
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	950.000	1.160.304	0,57
Verizon Communications Inc 2.5% USD 21/03/2031	581.000	551.023	0,27
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	900.000	946.440	0,46
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.031% USD 15/12/2046	1.200.000	1.153.278	0,56
		58.210.386	28,47
USBEKISTAN			
Ipoteka-Bank ATIB 5.5% USD 19/11/2025	500.000	486.815	0,24
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	1.042.000	929.151	0,45
		1.415.966	0,69
SUMME ANLEIHEN		203.328.260	99,43
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		203.328.260	99,43
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.675.218	4.675.218	2,28

Invesco Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1.028.032	4.164.842	2,04
SUMME OFFENER FONDS		8.840.060	4,32
Summe Anlagen		212.168.320	103,75

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 8.25% USD 09/05/2028	300.000	302.481	0,30
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	500.000	456.105	0,45
Angolan Government International Bond 9.375% USD 08/05/2048	1.267.000	1.211.822	1,21
		1.970.408	1,96
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2046	532.530	164.333	0,16
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	187.518	63.199	0,06
Argentine Republic Government International Bond 1.125% USD 09/07/2046	2.171.000	663.479	0,66
Gennea SA 8.75% USD 02/09/2027	400.000	375.334	0,37
MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% USD 01/02/2025	300.000	237.590	0,24
Pampa Energia SA 7.5% USD 24/01/2027	400.000	346.284	0,35
Telecom Argentina SA 8% USD 18/07/2026	400.000	375.376	0,37
		2.225.595	2,21
ÖSTERREICH			
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	314.000	287.812	0,29
BAHAMAS			
Bahamas Government International Bond 8.95% USD 15/10/2032	1.000.000	898.510	0,89
BAHRAIN			
Bahrain Government International Bond 4.25% USD 25/01/2028	600.000	572.159	0,57
Bahrain Government International Bond 5.25% USD 25/01/2033	805.000	718.740	0,71
Bahrain Government International Bond 5.625% USD 30/09/2031	1.600.000	1.516.213	1,51
Bahrain Government International Bond 7.5% USD 20/09/2047	200.000	189.555	0,19
		2.996.667	2,98
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus International Bond 5.875% USD 24/02/2026	1.660.000	1.166.150	1,16
BERMUDA			
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% USD 30/06/2026	250.000	250.350	0,25
BRASILIEN			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% USD 20/09/2031	516.000	465.695	0,46
Brazilian Government International Bond 2.875% USD 06/06/2025	935.000	927.435	0,92
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	695.000	647.961	0,65
Brazilian Government International Bond 4.625% USD 13/01/2028	1.000.000	1.015.225	1,01
		3.056.316	3,04
CAYMAN-INSELN			
Agile Group Holdings Ltd 5.5% USD 21/04/2025	700.000	266.175	0,26
Agile Group Holdings Ltd FRN 7.875% USD Perpetual	250.000	64.500	0,06
Central China Real Estate Ltd 7.25% USD 13/08/2024	900.000	420.750	0,42
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% USD 15/12/2026	325.000	260.813	0,26
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6.25% USD 15/02/2025	300.000	268.345	0,27
IHS Holding Ltd 5.625% USD 29/11/2026	228.000	225.435	0,22
Logan Group Co Ltd 4.7% USD 06/07/2026	950.000	301.625	0,30
Logan Group Co Ltd 5.25% USD 23/02/2023	300.000	120.075	0,12
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% USD 16/01/2028	600.000	586.500	0,58
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	910.000	751.685	0,75
Oryx Funding Ltd 5.8% USD 03/02/2031	470.000	478.812	0,48
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% USD 30/09/2036	1.235.000	907.348	0,90
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	500.000	150.250	0,15
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	124.024	121.856	0,12
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	430.000	396.926	0,40
		5.321.095	5,29
CHILE			
Banco del Estado de Chile 2.704% USD 09/01/2025	365.000	365.653	0,36
Chile Government International Bond 3.5% USD 25/01/2050	600.000	540.338	0,54

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHILE (Fortsetzung)			
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% USD 15/01/2051	640.000	514.656	0,51
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% USD 14/09/2061	567.000	483.158	0,48
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% USD 13/09/2061	200.000	169.752	0,17
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% USD 07/05/2050	300.000	310.357	0,31
Inversiones La Construccion SA 4.75% USD 07/02/2032	600.000	551.250	0,55
Telefonica Moviles Chile SA 3.537% USD 18/11/2031	600.000	558.846	0,55
		3.494.010	3,47
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3% USD 30/01/2030	375.000	318.481	0,32
Colombia Government International Bond 3.125% USD 15/04/2031	1.000.000	836.632	0,83
Colombia Government International Bond 3.25% USD 22/04/2032	600.000	499.062	0,50
Colombia Government International Bond 4.125% USD 15/05/2051	385.000	287.622	0,29
Colombia Government International Bond 4.5% USD 15/03/2029	395.000	380.212	0,38
Colombia Government International Bond 5% USD 15/06/2045	525.000	436.328	0,43
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	284.000	255.148	0,25
		3.013.485	3,00
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.125% EUR 19/06/2029	200.000	207.622	0,21
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	100.000	102.738	0,10
		310.360	0,31
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 4.875% USD 23/09/2032	400.000	369.004	0,37
Dominican Republic International Bond 5.3% USD 21/01/2041	500.000	439.505	0,44
Dominican Republic International Bond 5.875% USD 30/01/2060	1.290.000	1.112.638	1,10
Dominican Republic International Bond 6% USD 19/07/2028	500.000	520.505	0,52
Dominican Republic International Bond 6.5% USD 15/02/2048	400.000	384.500	0,38
		2.826.152	2,81
ECUADOR			
Ecuador Government International Bond 144A 0% USD 31/07/2030	221.728	131.931	0,13
Ecuador Government International Bond 144A 0.5% USD 31/07/2040	770.500	482.148	0,48
Ecuador Government International Bond 144A 1% USD 31/07/2035	733.550	519.911	0,52
Ecuador Government International Bond 144A 5% USD 31/07/2030	685.500	602.047	0,60
		1.736.037	1,73
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.25% USD 06/10/2025	240.000	231.262	0,23
Egypt Government International Bond 5.8% USD 30/09/2027	1.300.000	1.164.331	1,16
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	324.000	258.451	0,26
Egypt Government International Bond 6.2% USD 01/03/2024	600.000	608.332	0,60
Egypt Government International Bond 6.588% USD 21/02/2028	1.000.000	917.075	0,91
Egypt Government International Bond 7.6% USD 01/03/2029	420.000	388.470	0,39
Egypt Government International Bond 8.75% USD 30/09/2051	300.000	246.912	0,24
Egypt Government International Bond 8.875% USD 29/05/2050	600.000	490.626	0,49
		4.305.459	4,28
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 6.375% USD 18/01/2027	300.000	168.000	0,16
El Salvador Government International Bond 7.75% USD 24/01/2023	600.000	510.000	0,51
El Salvador Government International Bond 8.625% USD 28/02/2029	200.000	112.620	0,11
El Salvador Government International Bond 9.5% USD 15/07/2052	500.000	280.000	0,28
		1.070.620	1,06
GABUN			
Gabon Government International Bond 7% USD 24/11/2031	600.000	560.880	0,56
GHANA			
Ghana Government International Bond 7.75% USD 07/04/2029	750.000	516.597	0,51
Ghana Government International Bond 8.125% USD 18/01/2026	800.000	613.000	0,61
		1.129.597	1,12

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
GUATEMALA			
CT Trust 5.125% USD 03/02/2032	632.000	636.146	0,63
Guatemala Government Bond 3.7% USD 07/10/2033	220.000	199.542	0,20
Guatemala Government Bond 6.125% USD 01/06/2050	500.000	516.255	0,51
		1.351.943	1,34
HONDURAS			
Honduras Government International Bond 5.625% USD 24/06/2030	260.000	237.903	0,24
HONGKONG			
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	600.000	616.521	0,61
UNGARN			
Hungary Government International Bond 1.625% EUR 28/04/2032	600.000	629.073	0,63
Hungary Government International Bond 7.625% USD 29/03/2041	400.000	584.192	0,58
		1.213.265	1,21
INDIEN			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	354.000	350.212	0,35
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	395.000	382.491	0,38
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95% USD 13/02/2050	220.000	198.328	0,20
		931.031	0,93
INDONESIEN			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	450.000	423.472	0,42
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	900.000	819.525	0,81
Indonesia Government International Bond 3.05% USD 12/03/2051	575.000	516.992	0,51
Indonesia Government International Bond 3.2% USD 23/09/2061	350.000	294.914	0,29
Pertamina Persero PT 3.1% USD 21/01/2030	900.000	870.078	0,87
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.8% USD 23/06/2030	240.000	237.017	0,24
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% USD 23/06/2050	285.000	270.944	0,27
		3.432.942	3,41
IRLAND			
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.875% USD 21/09/2026	446.000	234.150	0,23
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029	1.500.000	834.450	0,83
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028	545.000	337.900	0,34
		1.406.500	1,40
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	300.000	288.533	0,29
JORDANIEN			
Jordan Government International Bond 7.375% USD 10/10/2047	750.000	689.243	0,69
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 3.5% USD 14/04/2033	300.000	277.731	0,27
KazMunayGas National Co JSC 4.75% USD 19/04/2027	350.000	362.705	0,36
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	600.000	641.195	0,64
KazMunayGas National Co JSC 5.75% USD 19/04/2047	1.350.000	1.427.625	1,42
KazMunayGas National Co JSC 6.375% USD 24/10/2048	550.000	620.125	0,62
		3.329.381	3,31
KENIA			
Republic of Kenya Government International Bond 8% USD 22/05/2032	1.000.000	947.018	0,94
LUXEMBURG			
B2W Digital Lux Sarl 4.375% USD 20/12/2030	500.000	432.280	0,43
CSN Resources SA 5.875% USD 08/04/2032	500.000	483.600	0,48
Ecuador Social Bond Sarl 0% USD 30/01/2035	772.911	639.583	0,63
MHP Lux SA 6.25% USD 19/09/2029	700.000	338.800	0,34
		1.894.263	1,88
MALAYSIA			
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% USD 28/04/2031	1.000.000	959.080	0,95

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MAURITIUS			
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	200.000	191.350	0,19
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 5.875% USD Perpetual	319.000	296.670	0,30
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	750.000	750.461	0,75
Grupo Idesa SA de CV 10.125% USD 22/05/2026	1.100.000	830.500	0,82
Mexico Government International Bond 3.5% USD 12/02/2034	575.000	537.855	0,53
Mexico Government International Bond 3.75% USD 19/04/2071	500.000	392.038	0,39
Mexico Government International Bond 4.5% USD 31/01/2050	400.000	375.682	0,37
Mexico Government International Bond 5% USD 27/04/2051	950.000	959.937	0,95
Nemak SAB de CV 3.625% USD 28/06/2031	609.000	539.924	0,54
		4.683.067	4,65
MAROKKO			
Morocco Government International Bond 2% EUR 30/09/2030	400.000	394.255	0,39
NAMIBIA			
Namibia International Bonds 5.25% USD 29/10/2025	250.000	256.875	0,26
NIEDERLANDE			
Prosus NV 4.193% USD 19/01/2032	580.000	529.627	0,53
NIGERIA			
Fidelity Bank Plc 7.625% USD 28/10/2026	1.200.000	1.163.640	1,16
Nigeria Government International Bond 6.5% USD 28/11/2027	400.000	386.892	0,38
		1.550.532	1,54
OMAN			
Oman Government International Bond 4.75% USD 15/06/2026	1.439.000	1.448.469	1,44
Oman Government International Bond 5.375% USD 08/03/2027	964.000	983.870	0,98
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	900.000	929.975	0,92
Oman Government International Bond 6.25% USD 25/01/2031	710.000	740.801	0,74
OQ SAOC 5.125% USD 06/05/2028	252.000	252.315	0,25
		4.355.430	4,33
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 7.875% USD 31/03/2036	1.100.000	930.589	0,93
PANAMA			
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4% USD 11/08/2041	220.000	202.300	0,20
Panama Government International Bond 2.252% USD 29/09/2032	270.000	238.275	0,24
Panama Government International Bond 3.362% USD 30/06/2031	970.000	928.775	0,93
		1.369.350	1,37
PARAGUAY			
Paraguay Government International Bond 5.4% USD 30/03/2050	300.000	295.503	0,29
PERU			
Corp Financiera de Desarrollo SA FRN 5.25% USD 15/07/2029	600.000	604.248	0,60
Minsur SA 4.5% USD 28/10/2031	584.000	569.601	0,57
Peruvian Government International Bond 1.862% USD 01/12/2032	850.000	720.131	0,72
Peruvian Government International Bond 2.78% USD 01/12/2060	300.000	225.468	0,22
Peruvian Government International Bond 3% USD 15/01/2034	450.000	413.550	0,41
Peruvian Government International Bond 3.23% USD 28/07/2121	300.000	219.978	0,22
Peruvian Government International Bond 3.55% USD 10/03/2051	250.000	226.252	0,23
		2.979.228	2,97
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 2.457% USD 05/05/2030	1.000.000	954.265	0,95
Philippine Government International Bond 2.95% USD 05/05/2045	400.000	343.637	0,34
		1.297.902	1,29
KATAR			
Qatar Energy 3.3% USD 12/07/2051	1.024.000	964.324	0,96
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	500.000	576.560	0,57

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KATAR (Fortsetzung)			
Qatar Government International Bond 4.817% USD 14/03/2049	1.387.000	1.683.471	1,68
		3.224.355	3,21
RUMANIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	335.000	303.037	0,30
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	410.000	360.866	0,36
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	194.000	209.444	0,21
Romanian Government International Bond 3.625% USD 27/03/2032	350.000	332.131	0,33
		1.205.478	1,20
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 4.75% EUR 13/03/2028	290.000	305.095	0,30
SINGAPUR			
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	1.500.000	1.449.297	1,44
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 27/09/2027	1.150.000	1.161.428	1,15
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% USD 30/09/2029	600.000	590.021	0,59
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	585.000	510.818	0,51
Transnet SOC Ltd 4% USD 26/07/2022	250.000	250.008	0,25
		2.512.275	2,50
SPANIEN			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	530.000	432.130	0,43
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5.75% USD 18/04/2023	1.052.000	552.026	0,55
Sri Lanka Government International Bond 6.825% USD 18/07/2026	1.800.000	884.088	0,88
		1.436.114	1,43
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 3.798% USD 17/05/2031	487.000	478.028	0,48
TADSCHIKISTAN			
Republic of Tajikistan International Bond 7.125% USD 14/09/2027	1.000.000	867.500	0,86
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	1.000.000	939.033	0,93
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4.5% USD 20/01/2029	670.000	665.900	0,66
Turkey Government International Bond 4.75% USD 26/01/2026	495.000	454.452	0,45
Turkey Government International Bond 5.75% USD 22/03/2024	350.000	345.623	0,35
Turkey Government International Bond 6% USD 25/03/2027	600.000	556.032	0,55
Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.25% USD 24/01/2024	300.000	311.794	0,31
		2.333.801	2,32
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 6.876% USD 21/05/2029	231.000	112.844	0,11
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2033	1.000.000	460.000	0,46
Ukraine Government International Bond 7.75% USD 01/09/2026	1.225.000	612.500	0,61
		1.185.344	1,18
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 1.7% USD 02/03/2031	425.000	398.572	0,40
Emirates Development Bank PJSC 1.639% USD 15/06/2026	200.000	193.584	0,19
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.25% USD 19/10/2061	620.000	586.390	0,58
		1.178.546	1,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bidvest Group UK Plc/The 3.625% USD 23/09/2026	300.000	289.875	0,29
Endeavour Mining Plc 5% USD 14/10/2026	389.000	368.609	0,37
Energiean Plc 6.5% USD 30/04/2027	560.000	536.200	0,53
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 3.5% USD 14/07/2031	950.000	659.718	0,65
New Metro Global Ltd 5% USD 08/08/2022	600.000	485.250	0,49

Invesco Emerging Markets Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Petrofac Ltd 9.75% USD 15/11/2026	668.000	629.420	0,63
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.7% USD 13/01/2025	800.000	666.000	0,66
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	300.000	282.000	0,28
		3.917.072	3,90
VEREINIGTE STAATEN			
Bimbo Bakeries USA Inc 4% USD 17/05/2051	442.000	432.645	0,43
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	590.000	567.618	0,57
Sasol Financing USA LLC 6.5% USD 27/09/2028	500.000	520.735	0,52
Stillwater Mining Co 4.5% USD 16/11/2029	200.000	184.930	0,18
		1.705.928	1,70
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 23/01/2031	910.000	998.725	0,99
Uruguay Government International Bond 5.1% USD 18/06/2050	1.200.000	1.426.998	1,42
		2.425.723	2,41
USBEKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	855.000	828.683	0,82
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	930.000	829.281	0,83
		1.657.964	1,65
SUMME ANLEIHEN		100.004.517	99,46
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		100.004.517	99,46
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	715.395	715.395	0,71
SUMME OFFENER FONDS		715.395	0,71
Summe Anlagen		100.719.912	100,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% USD 01/02/2023	800.000	423.576	0,58
Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA 144A 9.625% USD 01/12/2027	199.920	160.490	0,22
Genneia SA 8.75% USD 02/09/2027	400.000	375.334	0,52
MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% USD 01/02/2025	300.000	237.589	0,33
Pampa Energia SA 7.5% USD 24/01/2027	400.000	346.284	0,48
Pan American Energy LLC/Argentina 9.125% USD 30/04/2027	338.000	368.680	0,51
Telecom Argentina SA 8% USD 18/07/2026	500.000	469.220	0,65
YPF SA 6.95% USD 21/07/2027	1.000.000	692.540	0,96
		3.073.713	4,25
ÖSTERREICH			
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	460.000	421.636	0,58
ASERBAIDISCHAN			
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% USD 24/03/2026	600.000	676.189	0,94
BAHAMAS			
Bahamas Government International Bond 8.95% USD 15/10/2032	500.000	449.255	0,62
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus International Bond 5.875% USD 24/02/2026	225.000	158.062	0,22
Republic of Belarus International Bond 6.378% USD 24/02/2031	200.000	101.000	0,14
		259.062	0,36
BERMUDA			
CBQ Finance Ltd 2% USD 12/05/2026	890.000	858.966	1,19
Investment Energy Resources Ltd 6.25% USD 26/04/2029	211.000	217.696	0,30
Ooredoo International Finance Ltd 3.75% USD 22/06/2026	400.000	420.140	0,58
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	491.000	508.951	0,70
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	259.000	268.469	0,37
		2.274.222	3,14
BRASILIEN			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% USD 20/09/2031	640.000	577.606	0,80
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 2.75% USD 11/01/2026	600.000	564.279	0,78
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% USD 30/09/2026	209.000	209.931	0,28
Globo Comunicacao e Participacoes SA 5.5% USD 14/01/2032	600.000	548.550	0,76
Natura Cosméticos SA 4.125% USD 03/05/2028	205.000	193.589	0,27
		2.084.955	2,89
KANADA			
First Quantum Minerals Ltd 7.25% USD 01/04/2023	378.000	378.903	0,52
CAYMAN-INSELN			
Agile Group Holdings Ltd 5.5% USD 21/04/2025	500.000	190.125	0,26
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% USD 07/10/2026	500.000	492.941	0,68
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% USD 05/06/2034	228.505	169.864	0,23
Central China Real Estate Ltd 7.25% USD 13/08/2024	600.000	280.500	0,39
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 17/01/2025	700.000	565.250	0,78
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% USD 21/03/2023	380.000	390.792	0,54
Emaar Sukuk Ltd 3.875% USD 17/09/2029	550.000	557.963	0,77
Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% USD 17/01/2027	450.000	481.849	0,67
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd 6.25% USD 15/02/2025	400.000	357.794	0,50
IHS Holding Ltd 5.625% USD 29/11/2026	432.000	427.140	0,59
Logan Group Co Ltd 4.7% USD 06/07/2026	350.000	111.125	0,15
Logan Group Co Ltd 5.75% USD 14/01/2025	700.000	241.500	0,34
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% USD 16/01/2028	600.000	586.500	0,81
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% USD 06/06/2025	600.000	570.837	0,79
Oryx Funding Ltd 5.8% USD 03/02/2031	247.000	251.631	0,35
Sands China Ltd 3.25% USD 08/08/2031	408.000	332.520	0,46
Shimao Group Holdings Ltd 3.45% USD 11/01/2031	250.000	57.500	0,08

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)			
Shimao Group Holdings Ltd 5.2% USD 30/01/2025	650.000	195.325	0,27
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% USD 05/12/2022	80.615	79.206	0,11
StoneCo Ltd 3.95% USD 16/06/2028	700.000	554.908	0,77
Sunac China Holdings Ltd 7.95% USD 08/08/2022	600.000	370.821	0,51
Tencent Music Entertainment Group 2% USD 03/09/2030	210.000	188.208	0,26
Wynn Macau Ltd 144A 5.125% USD 15/12/2029	413.000	352.235	0,49
Wynn Macau Ltd 144A 5.625% USD 26/08/2028	234.000	205.276	0,28
		8.011.810	11,08
CHILE			
Alfa Desarrollo SpA 4.55% USD 27/09/2051	247.000	210.941	0,29
Cia Cervecerias Unidas SA 3.35% USD 19/01/2032	400.000	386.782	0,53
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% USD 14/09/2061	432.000	368.120	0,51
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% USD 13/09/2061	400.000	339.504	0,47
Inversiones La Construccion SA 4.75% USD 07/02/2032	400.000	367.500	0,51
		1.672.847	2,31
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 1% USD 28/10/2024	300.000	291.676	0,40
KOLUMBIEN			
Banco de Bogota SA 4.375% USD 03/08/2027	600.000	571.362	0,79
Banco GNB Sudameris SA FRN 7.5% USD 16/04/2031	250.000	241.796	0,33
Ecopetrol SA 4.625% USD 02/11/2031	182.000	163.511	0,23
Ecopetrol SA 5.375% USD 26/06/2026	600.000	614.220	0,85
		1.590.889	2,20
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Energo-Pro AS 8.5% USD 04/02/2027	591.000	573.267	0,79
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5.3% USD 21/01/2041	275.000	241.728	0,33
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.8% USD 30/09/2027	900.000	806.075	1,12
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	200.000	159.538	0,22
		965.613	1,34
EL SALVADOR			
El Salvador Government International Bond 7.75% USD 24/01/2023	400.000	340.000	0,47
GABUN			
Gabon Government International Bond 7% USD 24/11/2031	400.000	373.920	0,52
GUATEMALA			
CT Trust 5.125% USD 03/02/2032	407.000	409.670	0,57
HONGKONG			
Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 5% USD 17/01/2029	600.000	616.521	0,85
INDIEN			
Adani Green Energy Ltd 4.375% USD 08/09/2024	445.000	440.238	0,61
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	255.000	246.924	0,34
Shriram Transport Finance Co Ltd 4.4% USD 13/03/2024	500.000	493.988	0,68
		1.181.150	1,63
INDONESIEN			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	300.000	282.315	0,39
Indonesia Government International Bond 3.2% USD 23/09/2061	225.000	189.587	0,26
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	475.000	462.173	0,64
		934.075	1,29
IRLAND			
Aragvi Finance International DAC 8.45% USD 29/04/2026	431.000	388.977	0,54
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.875% USD 21/09/2026	326.000	171.150	0,24
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.7% USD 29/01/2025	200.000	162.278	0,22
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029	1.150.000	639.745	0,88

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028	290.000	179.800	0,25
Sovcombank Via SovCom Capital DAC FRN 8% USD 07/04/2030	500.000	449.375	0,62
		1.991.325	2,75
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	231.000	222.899	0,31
JAMAICA			
Jamaica Government International Bond 6.75% USD 28/04/2028	200.000	221.640	0,31
TransJamaican Highway Ltd 5.75% USD 10/10/2036	486.542	478.003	0,66
		699.643	0,97
KASACHSTAN			
KazMunayGas National Co JSC 5.375% USD 24/04/2030	600.000	641.195	0,89
KENIA			
Republic of Kenya Government International Bond 6.3% USD 23/01/2034	282.000	241.852	0,33
LUXEMBURG			
Atento Luxco 1 SA 8% USD 10/02/2026	280.000	284.910	0,39
B2W Digital Lux Sarl 4.375% USD 20/12/2030	600.000	518.736	0,72
CSN Resources SA 5.875% USD 08/04/2032	400.000	386.880	0,53
Ecuador Social Bond Sarl 0% USD 30/01/2035	290.728	240.577	0,33
Kenbourne Invest SA 6.875% USD 26/11/2024	295.000	299.425	0,41
Kernel Holding SA 6.75% USD 27/10/2027	500.000	239.375	0,33
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% USD 15/01/2028	755.000	670.010	0,93
MHP Lux SA 6.25% USD 19/09/2029	700.000	338.800	0,47
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	360.000	350.910	0,49
Minerva Luxembourg SA 4.375% USD 18/03/2031	265.000	239.311	0,33
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	831.000	819.158	1,13
Raizen Fuels Finance SA 5.3% USD 20/01/2027	255.000	265.647	0,37
		4.653.739	6,43
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 4.357% USD 24/03/2026	200.000	212.976	0,30
MAURITIUS			
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65% USD 24/12/2024	410.000	424.883	0,59
Greenko Power II Ltd 4.3% USD 13/12/2028	200.000	191.350	0,26
HTA Group Ltd/Mauritius 7% USD 18/12/2025	200.000	203.627	0,28
		819.860	1,13
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	186.000	0,26
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	400.000	417.056	0,58
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	600.000	600.369	0,83
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9% USD 20/11/2026	203.000	198.042	0,27
Grupo Axo SAPI de CV 5.75% USD 08/06/2026	269.000	268.053	0,37
Grupo Idesa SA de CV 10.125% USD 22/05/2026	1.596.635	1.205.459	1,67
Mexico City Airport Trust 3.875% USD 30/04/2028	300.000	295.152	0,41
Nemak SAB de CV 3.625% USD 28/06/2031	396.000	351.084	0,49
Trust Fibra Uno 144A 6.39% USD 15/01/2050	200.000	204.449	0,28
Unifin Financiera SAB de CV 9.875% USD 28/01/2029	212.000	136.155	0,19
		3.861.819	5,35
MULTINATIONAL			
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 144A 3.75% USD 01/12/2031	140.000	129.019	0,18
NIEDERLANDE			
Braskem Netherlands Finance BV 4.5% USD 31/01/2030	200.000	196.973	0,27
Embraer Netherlands Finance BV 6.95% USD 17/01/2028	495.000	516.889	0,71
Metinvest BV 7.75% USD 17/10/2029	400.000	236.000	0,33

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
VEON Holdings BV 3.375% USD 25/11/2027	560.000	420.000	0,58
		1.369.862	1,89
NIGERIA			
Access Bank Plc 6.125% USD 21/09/2026	221.000	214.363	0,30
Access Bank Plc FRN 9.125% USD Perpetual	500.000	477.750	0,66
Fidelity Bank Plc 7.625% USD 28/10/2026	800.000	775.760	1,07
SEPLAT Energy Plc 7.75% USD 01/04/2026	480.000	471.600	0,65
		1.939.473	2,68
OMAN			
Oman Government International Bond 4.875% USD 01/02/2025	300.000	306.682	0,42
Oman Government International Bond 6% USD 01/08/2029	515.000	532.153	0,74
Oman Government International Bond 6.25% USD 25/01/2031	305.000	318.231	0,44
OQ SAOC 5.125% USD 06/05/2028	252.000	252.315	0,35
		1.409.381	1,95
PANAMA			
Global Bank Corp FRN 5.25% USD 16/04/2029	685.000	663.368	0,92
PARAGUAY			
Frigorifico Concepcion SA 7.7% USD 21/07/2028	410.000	386.107	0,54
Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% USD 15/04/2027	200.000	203.676	0,28
		589.783	0,82
PERU			
Auna SAA 6.5% USD 20/11/2025	200.000	199.520	0,28
Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% USD 28/09/2027	510.000	476.213	0,66
Minsur SA 4.5% USD 28/10/2031	380.000	370.631	0,51
Peru LNG Srl 5.375% USD 22/03/2030	300.000	258.639	0,36
		1.305.003	1,81
KATAR			
Qatar Energy 3.3% USD 12/07/2051	663.000	624.362	0,86
Qatar Government International Bond 4.4% USD 16/04/2050	400.000	461.248	0,64
		1.085.610	1,50
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 3.624% EUR 26/05/2030	203.000	219.160	0,30
SINGAPUR			
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% USD 18/01/2027	600.000	611.241	0,84
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	1.100.000	1.062.818	1,47
SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.25% USD 30/06/2025	300.000	308.439	0,43
		1.982.498	2,74
SÜDKOREA			
Hana Bank 1.25% USD 16/12/2026	200.000	190.965	0,26
Kia Corp 3.5% USD 25/10/2027	300.000	308.149	0,43
Kyobo Life Insurance Co Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	200.000	201.201	0,28
		700.315	0,97
SPANIEN			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% USD 30/12/2030	665.000	542.201	0,75
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 3.798% USD 17/05/2031	434.000	426.004	0,59
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% EUR 22/01/2033	136.000	149.063	0,21
		575.067	0,80
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	688.000	646.055	0,89
TÜRKEI			
Coca-Cola Icecek AS 4.5% USD 20/01/2029	317.000	315.060	0,43
KOC Holding AS 6.5% USD 11/03/2025	500.000	511.311	0,71

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TÜRKEI (Fortsetzung)			
TC Ziraat Bankasi AS 5.375% USD 02/03/2026	300.000	280.650	0,39
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	625.000	627.344	0,87
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% USD 30/10/2025	200.000	187.060	0,26
		1.921.425	2,66
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% USD 23/04/2025	300.000	316.793	0,44
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.25% USD 19/10/2061	440.000	416.147	0,57
		732.940	1,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bidvest Group UK Plc/The 3.625% USD 23/09/2026	324.000	313.065	0,44
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	400.000	407.062	0,56
Endeavour Mining Plc 5% USD 14/10/2026	282.000	267.218	0,37
Energean Plc 6.5% USD 30/04/2027	410.000	392.575	0,54
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% USD 30/09/2040	249.000	230.025	0,32
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 3.897% EUR Perpetual	400.000	225.108	0,31
Genel Energy Finance 4 Plc 144A 9.25% USD 14/10/2025	240.000	247.200	0,34
Huarong Finance II Co Ltd 5.5% USD 16/01/2025	650.000	651.625	0,90
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	526.000	516.795	0,72
New Metro Global Ltd 5% USD 08/08/2022	400.000	323.500	0,45
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	292.000	247.470	0,34
Petrofac Ltd 9.75% USD 15/11/2026	572.000	538.964	0,75
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	600.000	554.745	0,77
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	600.000	475.962	0,66
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% USD 15/07/2026	200.000	110.000	0,15
Wanda Properties International Co Ltd 7.25% USD 29/01/2024	350.000	324.625	0,45
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	200.000	188.000	0,26
		6.013.939	8,33
VEREINIGTE STAATEN			
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	600.000	544.221	0,75
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	450.000	432.929	0,60
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	200.000	207.433	0,29
ROBLOX Corp 144A 3.875% USD 01/05/2030	655.000	623.429	0,86
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	500.000	481.227	0,66
Sasol Financing USA LLC 5.875% USD 27/03/2024	380.000	389.128	0,54
Stillwater Mining Co 4.5% USD 16/11/2029	1.000.000	924.650	1,28
		3.603.017	4,98
USBEKISTAN			
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5.75% USD 02/12/2024	485.000	470.072	0,65
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	578.000	515.402	0,71
		985.474	1,36
SUMME ANLEIHEN		66.579.999	92,08
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		66.579.999	92,08
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.265.923	5.265.923	7,28
SUMME OFFENER FONDS		5.265.923	7,28
Summe Anlagen		71.845.922	99,36

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

[^]Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 0.5% USD 09/07/2030	250.000	81.255	1,27
CAYMAN-INSELN			
CSN Inova Ventures 6.75% USD 28/01/2028	200.000	206.864	3,23
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 4.125% USD 15/05/2051	200.000	149.414	2,33
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5.95% USD 25/01/2027	250.000	261.003	4,08
ÄGYPTEN			
Egypt Government Bond 14.349% EGP 14/07/2025	8.000.000	504.950	7,89
Egypt Government Bond 14.483% EGP 06/04/2026	6.000.000	381.335	5,96
Egypt Government International Bond 7.3% USD 30/09/2033	220.000	186.373	2,91
		1.072.658	16,76
INDIEN			
JSW Steel Ltd 3.95% USD 05/04/2027	200.000	191.716	3,00
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 3.5% USD 14/02/2050	250.000	231.970	3,62
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 144A 4.875% EUR 30/01/2032	200.000	194.490	3,04
MEXIKO			
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 8.375% USD Perpetual	200.000	208.528	3,26
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	203.000	194.884	3,04
Mexican Bonos 7.75% MXN 13/11/2042	8.000.000	374.007	5,84
		777.419	12,14
PERU			
Peru Government Bond 6.15% PEN 12/08/2032	2.000.000	536.710	8,38
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.7% RUB 14/03/2029	55.000.000	240.718	3,76
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 5.375% EUR 08/06/2037	200.000	185.446	2,90
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.5% ZAR 31/01/2037	4.600.000	254.290	3,97
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	5.000.000	357.317	5,58
		611.607	9,55
VEREINIGTE STAATEN			
Sasol Financing USA LLC 4.375% USD 18/09/2026	200.000	197.138	3,08
United States Treasury Bill 0% USD 10/03/2022	400.000	399.997	6,25
		597.135	9,33
SUMME ANLEIHEN		5.338.405	83,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		5.338.405	83,39

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	624.247	624.247	9,75
SUMME OFFENER FONDS		624.247	9,75
Summe Anlagen		5.962.652	93,14

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Linked Bond 6% BRL 15/05/2025	19.000.000	14.527.916	1,84
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B Inflation Linked Bond 6% BRL 15/05/2055	7.000.000	5.501.207	0,69
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	30.000.000	5.741.357	0,73
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2029	180.000.000	33.229.407	4,20
		58.999.887	7,46
CHILE			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% CLP 01/03/2025	6.000.000.000	6.768.171	0,86
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 01/03/2026	9.000.000.000	10.774.902	1,36
Bonos de la Tesoreria de la Republica Inflation Linked Bond 0% CLP 01/03/2023	192.500	7.069.694	0,89
		24.612.767	3,11
CHINA			
China Development Bank 3% CNY 17/06/2024	170.000.000	27.232.567	3,44
China Development Bank 3.3% CNY 03/03/2026	230.000.000	37.210.567	4,70
China Development Bank 3.41% CNY 07/06/2031	62.000.000	10.022.026	1,27
China Government Bond 3.72% CNY 12/04/2051	35.000.000	5.860.548	0,74
Export-Import Bank of China/The 3.22% CNY 14/05/2026	50.000.000	8.049.719	1,02
		88.375.427	11,17
KOLUMBIEN			
Colombian TES 5.75% COP 03/11/2027	95.000.000.000	20.761.511	2,62
Colombian TES 6% COP 28/04/2028	35.300.000.000	7.696.456	0,97
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7.875% COP 12/08/2024	12.248.000.000	3.036.661	0,39
PA Autopista Rio Magdalena Inflation Linked Bond 144A 6.05% COP 15/06/2036	45.000.000.000	10.348.672	1,31
		41.843.300	5,29
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Czech Republic Government Bond 1% CZK 26/06/2026	250.000.000	10.170.974	1,29
Czech Republic Government Bond 1.5% CZK 24/04/2040	8.000.000	273.837	0,03
Czech Republic Government Bond 4.2% CZK 04/12/2036	111.000.000	5.636.435	0,71
		16.081.246	2,03
ÄGYPTEN			
Egypt Government Bond 14.06% EGP 12/01/2026	50.000.000	3.135.059	0,39
Egypt Government Bond 14.196% EGP 07/07/2023	20.000.000	1.281.150	0,16
Egypt Government Bond 14.313% EGP 13/10/2023	170.000.000	10.901.676	1,38
Egypt Government Bond 14.483% EGP 06/04/2026	235.000.000	14.935.621	1,89
		30.253.506	3,82
UNGARN			
Hungary Government Bond 2.25% HUF 22/06/2034	2.070.000.000	4.622.302	0,58
INDIEN			
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	1.100.000.000	15.259.646	1,93
INDONESIEN			
Indonesia Treasury Bond 6.125% IDR 15/05/2028	80.000.000.000	5.593.930	0,71
Indonesia Treasury Bond 6.375% IDR 15/04/2032	200.000.000.000	13.792.023	1,74
Indonesia Treasury Bond 6.5% IDR 15/02/2031	60.000.000.000	4.187.304	0,53
Indonesia Treasury Bond 7.125% IDR 15/06/2042	365.000.000.000	25.997.389	3,28
Indonesia Treasury Bond 8.25% IDR 15/05/2029	200.000.000.000	15.420.756	1,95
		64.991.402	8,21
MALAYSIA			
Malaysia Government Bond 3.733% MYR 15/06/2028	95.000.000	22.817.119	2,88
Malaysia Government Bond 3.757% MYR 22/05/2040	38.500.000	8.648.968	1,09
Malaysia Government Bond 3.955% MYR 15/09/2025	140.000.000	34.377.494	4,35
Malaysia Government Bond 4.065% MYR 15/06/2050	30.000.000	6.776.718	0,86
		72.620.299	9,18

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
MEXIKO			
Mexican Bonos 5.75% MXN 05/03/2026	415.000.000	18.790.961	2,38
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	640.000.000	30.758.339	3,89
Mexican Bonos 7.75% MXN 13/11/2042	280.000.000	13.090.227	1,65
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	300.000.000	15.151.985	1,91
Mexican Bonos 8.5% MXN 18/11/2038	275.000.000	14.248.472	1,80
Mexican Udibonos Inflation Indexed 25.117% MXN 16/11/2023	74.000.000	25.822.700	3,26
		117.862.684	14,89
PERU			
Peru Government Bond 5.94% PEN 12/02/2029	46.600.000	12.670.723	1,60
Peru Government Bond 6.15% PEN 12/08/2032	15.000.000	4.025.328	0,51
Peruvian Government International Bond 5.94% PEN 12/02/2029	3.500.000	947.614	0,12
Peruvian Government International Bond 144A 6.35% PEN 12/08/2028	15.000.000	4.183.506	0,53
		21.827.171	2,76
POLEN			
Republic of Poland Government Bond 2.75% PLN 25/10/2029	52.000.000	11.329.587	1,43
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6% RUB 06/10/2027	730.000.000	3.445.737	0,44
Russian Federal Bond - OFZ 7.75% RUB 16/09/2026	500.000.000	2.876.574	0,36
		6.322.311	0,80
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 6.25% ZAR 31/03/2036	135.000.000	6.162.067	0,78
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	330.000.000	19.736.742	2,49
Republic of South Africa Government Bond 8.5% ZAR 31/01/2037	750.000.000	41.460.411	5,24
Republic of South Africa Government Bond 9% ZAR 31/01/2040	335.000.000	18.976.759	2,40
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	150.000.000	10.719.502	1,35
		97.055.481	12,26
SUPRANATIONAL			
International Finance Corp 0% TRY 15/02/2029	3.700.000	50.586	0,00
THAILAND			
Thailand Government Bond 1% THB 17/06/2027	1.210.000.000	36.274.043	4,58
Thailand Government Bond 2.875% THB 17/12/2028	300.000.000	9.852.409	1,25
Thailand Government Bond 3.775% THB 25/06/2032	350.000.000	12.204.568	1,54
		58.331.020	7,37
VEREINIGTE STAATEN			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/02/2051	4.615.000	4.977.384	0,63
SUMME ANLEIHEN		735.416.006	92,92
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		735.416.006	92,92
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	49.155.290	49.155.290	6,21
SUMME OFFENER FONDS		49.155.290	6,21
Summe Anlagen		784.571.296	99,13

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.95% USD 22/07/2030	500.000	440.506	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	825.000	773.479	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	1.275.000	1.421.588	0,25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.57% USD 25/11/2035	780.000	630.205	0,11
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	1.000.000	1.010.079	0,18
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	1.500.000	1.330.218	0,23
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	500.000	551.165	0,10
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	1.050.000	1.171.799	0,20
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	1.000.000	806.668	0,14
Westpac Banking Corp FRN 0.766% EUR 13/05/2031	500.000	473.590	0,08
		8.609.297	1,50
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.300.000	1.308.892	0,23
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.200.000	1.178.520	0,20
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	1.200.000	1.137.996	0,20
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	600.000	609.546	0,11
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	376.276	0,06
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	500.000	561.997	0,10
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	800.000	768.200	0,13
Republic of Austria Government Bond 144A 1.5% EUR 20/02/2047	1.000.000	1.129.198	0,19
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	300.000	348.072	0,06
		7.418.697	1,28
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% EUR 17/03/2028	1.300.000	1.362.849	0,23
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	2.400.000	2.554.333	0,44
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% EUR 02/04/2032	1.450.000	1.603.954	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	1.500.000	1.783.263	0,31
Belfius Bank SA 3.125% EUR 11/05/2026	1.900.000	1.988.806	0,34
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.100.000	1.060.349	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.4% EUR 22/06/2040	5.500.000	4.902.700	0,85
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.6% EUR 22/06/2047	1.500.000	1.628.250	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.7% EUR 22/06/2050	5.000.000	5.523.925	0,96
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 1.9% EUR 22/06/2038	800.000	915.200	0,16
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.023.250	0,18
		24.346.879	4,21
BERMUDA			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	3.100.000	2.806.360	0,49
CAYMAN-INSELN			
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	1.200.000	1.085.025	0,19
CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% EUR 03/10/2024	1.400.000	1.410.248	0,24
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	1.005.000	866.152	0,15
Tencent Holdings Ltd 2.39% USD 03/06/2030	1.830.000	1.509.746	0,26
		4.871.171	0,84
ZYPERN			
Cyprus Government International Bond 0.625% EUR 21/01/2030	950.000	883.215	0,15
Cyprus Government International Bond 2.375% EUR 25/09/2028	2.000.000	2.129.420	0,37
		3.012.635	0,52
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2.5% EUR 21/06/2029	700.000	715.896	0,12
Danske Bank A/S FRN 5.875% EUR Perpetual	800.000	802.600	0,14
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	1.700.000	1.540.705	0,27
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	2.600.000	2.433.286	0,42
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	1.000.000	1.012.750	0,18
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	1.550.000	1.479.282	0,26

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Orsted A/S FRN 1.5% EUR 18/02/3021	375.000	338.437	0,06
Orsted A/S FRN 2.5% GBP 18/02/3021	300.000	315.458	0,05
		8.638.414	1,50
FINNLAND			
Kuntarahoitus Oyj FRN 4.5% EUR Perpetual	1.000.000	992.830	0,17
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	650.000	708.600	0,12
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	3.300.000	3.174.943	0,55
OP Corporate Bank Plc 0.625% EUR 12/11/2029	1.600.000	1.484.968	0,26
		6.361.341	1,10
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.900.000	1.925.555	0,33
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.1% EUR 08/10/2027	500.000	468.275	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% EUR 15/03/2029	500.000	504.263	0,09
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	800.000	785.028	0,14
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	1.920.000	1.527.732	0,26
BNP Paribas SA 0.625% EUR 03/12/2032	1.200.000	1.057.752	0,18
BNP Paribas SA 1.625% EUR 23/02/2026	1.500.000	1.545.180	0,27
BNP Paribas SA FRN 6.125% EUR Perpetual	800.000	810.440	0,14
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	400.000	391.340	0,07
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	650.000	602.123	0,10
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	579.000	479.509	0,08
BPCE SA FRN 2.5% GBP 30/11/2032	900.000	1.018.651	0,18
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	1.200.000	1.132.920	0,20
CNP Assurances 0.375% EUR 08/03/2028	800.000	727.480	0,13
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	650.000	582.021	0,10
Credit Agricole SA 0.125% EUR 09/12/2027	500.000	463.250	0,08
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	500.000	507.839	0,09
Electricite de France SA 1% EUR 13/10/2026	1.400.000	1.399.797	0,24
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	3.000.000	2.820.570	0,49
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	1.000.000	902.000	0,16
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	1.500.000	1.509.750	0,26
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	1.000.000	871.750	0,15
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	800.000	730.000	0,13
Engie SA 1.875% EUR 19/09/2033	500.000	505.701	0,09
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	900.000	812.160	0,14
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.372.560	0,24
French Republic Government Bond OAT 1.25% EUR 25/05/2034	1.500.000	1.580.270	0,27
French Republic Government Bond OAT 1.5% EUR 25/05/2031	2.000.000	2.172.209	0,38
French Republic Government Bond OAT 144A 1.5% EUR 25/05/2050	6.200.000	6.656.010	1,15
La Banque Postale SA 3% EUR 09/06/2028	2.000.000	2.056.950	0,36
La Poste SA 1% EUR 17/09/2034	1.200.000	1.114.098	0,19
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	400.000	366.425	0,06
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	1.000.000	1.109.897	0,19
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	1.000.000	934.250	0,16
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	987.000	1.213.463	0,21
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	844.000	724.521	0,13
Societe Generale SA 144A FRN 4.75% USD Perpetual	820.000	693.851	0,12
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	900.000	947.205	0,16
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	1.200.000	1.267.920	0,22
TotalEnergies Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	1.140.000	920.942	0,16
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	2.500.000	2.505.833	0,43
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	2.550.000	2.528.147	0,44
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	575.000	530.553	0,09
TotalEnergies SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.700.000	3.720.683	0,64
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	750.000	655.725	0,11
		57.152.598	9,89
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	1.000.000	881.250	0,15
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	700.000	722.129	0,12

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Allianz SE 144A FRN 3.2% USD Perpetual	1.026.000	797.024	0,14
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	1.400.000	1.400.840	0,24
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	1.200.000	1.140.420	0,20
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	1.400.000	1.353.988	0,23
Bayer AG 0.75% EUR 06/01/2027	500.000	487.745	0,08
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	400.000	380.590	0,07
Bayer AG 1.375% EUR 06/07/2032	400.000	371.388	0,06
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3% EUR 23/04/2075	3.000.000	3.024.900	0,52
Bundesobligation 0% EUR 09/10/2026	8.000.000	8.048.180	1,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% EUR 15/08/2048	4.000.000	4.835.142	0,84
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% EUR 04/07/2042	3.500.000	5.516.600	0,95
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	800.000	735.640	0,13
Commerzbank AG 0.625% EUR 28/08/2024	1.650.000	1.648.490	0,29
Commerzbank AG 4% EUR 30/03/2027	3.000.000	3.144.975	0,54
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	1.000.000	955.395	0,17
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	410.520	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% EUR 08/12/2050	1.625.000	1.228.760	0,21
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	1.000.000	989.005	0,17
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	400.000	446.004	0,08
Deutsche Bank AG FRN 1.75% EUR 19/11/2030	400.000	380.760	0,07
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	980.000	823.632	0,14
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% EUR 15/04/2030	5.000.000	6.794.003	1,18
IHO Verwaltungs GmbH 3.75% EUR 15/09/2026	1.750.000	1.734.189	0,30
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% EUR 05/07/2025	700.000	721.206	0,13
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	550.000	550.000	0,10
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	450.000	451.503	0,08
Schaeffler AG 2.75% EUR 12/10/2025	300.000	302.250	0,05
Schaeffler AG 2.875% EUR 26/03/2027	1.000.000	1.004.890	0,17
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	600.000	609.792	0,11
Talanx AG FRN 1.75% EUR 01/12/2042	700.000	646.625	0,11
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	1.250.000	1.381.792	0,24
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	425.000	432.994	0,08
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	900.000	792.540	0,14
ZF Finance GmbH 2% EUR 06/05/2027	500.000	460.465	0,08
ZF Finance GmbH 2.75% EUR 25/05/2027	800.000	755.876	0,13
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	900.000	890.757	0,15
		57.252.259	9,91
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.875% EUR 04/02/2035	1.680.000	1.550.909	0,27
HONGKONG			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	800.000	740.984	0,13
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	1.100.000	1.006.258	0,18
CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% EUR 22/09/2024	1.000.000	997.950	0,17
		2.745.192	0,48
UNGARN			
Hungary Government International Bond 0.125% EUR 21/09/2028	2.500.000	2.218.062	0,38
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 0.9% EUR 14/02/2027	850.000	807.963	0,14
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	4.000.000	3.959.560	0,68
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	2.225.000	1.843.033	0,32
		6.610.556	1,14
IRLAND			
AIB Group Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.004.250	0,18
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	1.300.000	1.556.557	0,27
Ireland Government Bond 0.4% EUR 15/05/2035	4.000.000	3.706.200	0,64
Ireland Government Bond 1.5% EUR 15/05/2050	4.000.000	4.231.640	0,73
Ryanair DAC 0.875% EUR 25/05/2026	825.000	801.657	0,14
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	800.000	647.562	0,11

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3.5% USD 02/05/2052	700.000	584.405	0,10
		12.532.271	2,17
ISRAEL			
Israel Government International Bond 3.875% USD 03/07/2050	1.170.000	1.111.163	0,19
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	475.000	474.112	0,08
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	1.500.000	1.314.102	0,23
		2.899.377	0,50
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 1.713% EUR 30/06/2032	800.000	700.940	0,12
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	500.000	476.230	0,08
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	875.000	803.683	0,14
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	500.000	427.625	0,07
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	550.000	493.805	0,09
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% EUR 24/02/2026	800.000	766.860	0,13
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	2.700.000	2.718.090	0,47
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% EUR 24/02/2031	1.000.000	904.800	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.6% EUR 01/08/2031	3.900.000	3.513.740	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/04/2031	10.000.000	9.317.709	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% EUR 01/09/2036	14.500.000	14.941.763	2,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% EUR 01/09/2033	4.300.000	4.561.085	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.7% EUR 01/03/2047	12.500.000	13.373.826	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% EUR 01/08/2029	5.000.000	5.570.007	0,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% EUR 01/03/2048	1.050.000	1.271.505	0,22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	1.750.000	1.745.406	0,30
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	650.000	626.424	0,11
UniCredit SpA 6.95% EUR 31/10/2022	1.800.000	1.881.180	0,33
		64.094.678	11,09
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% EUR 19/07/2024	800.000	793.420	0,14
Mizuho Financial Group Inc 0.523% EUR 10/06/2024	2.000.000	1.997.189	0,35
Mizuho Financial Group Inc 0.693% EUR 07/10/2030	600.000	543.561	0,09
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	756.000	653.940	0,11
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	2.350.000	2.261.288	0,39
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	1.050.000	1.060.111	0,18
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	3.250.000	2.874.690	0,50
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% EUR 09/07/2029	500.000	484.008	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% EUR 09/07/2032	400.000	383.862	0,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% EUR 09/07/2040	500.000	466.619	0,08
		11.518.688	1,99
LUXEMBURG			
Aroundtown SA 0% EUR 16/07/2026	500.000	464.527	0,08
Aroundtown SA 0.375% EUR 15/04/2027	800.000	743.024	0,13
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	1.280.000	1.513.382	0,26
Bank of China Luxembourg SA 0.125% EUR 16/01/2023	5.600.000	5.592.300	0,97
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% EUR 13/08/2028	350.000	326.230	0,06
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% EUR 12/02/2036	250.000	221.088	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.2% EUR 18/03/2026	1.350.000	1.309.593	0,23
European Financial Stability Facility 3.875% EUR 30/03/2032	4.500.000	5.873.465	1,02
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2.5% EUR 21/03/2026	500.000	326.315	0,06
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	600.000	530.400	0,09
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	700.000	687.743	0,12
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% EUR 26/05/2028	750.000	782.535	0,13
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.400.000	1.399.482	0,24
Logicor Financing Sarl 0.875% EUR 14/01/2031	600.000	520.761	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	550.000	507.665	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/07/2049	1.350.000	1.191.201	0,20
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% EUR 07/03/2039	350.000	359.714	0,06
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	1.600.000	1.473.360	0,25

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	500.000	517.225	0,09
		24.340.010	4,21
MEXIKO			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	1.980.000	1.630.209	0,28
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.4% USD 27/03/2028	1.400.000	1.270.829	0,22
ABN AMRO Bank NV FRN 3.324% USD 13/03/2037	1.800.000	1.495.861	0,26
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	200.050	0,03
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	500.000	508.765	0,09
Allianz Finance II BV 0.5% EUR 14/01/2031	1.000.000	935.165	0,16
BP Capital Markets BV 0.933% EUR 04/12/2040	575.000	434.795	0,08
Cooperatieve Rabobank UA FRN 0.875% EUR 05/05/2028	1.300.000	1.270.750	0,22
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	1.200.000	1.566.702	0,27
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	1.450.000	1.920.224	0,33
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	2.000.000	1.926.460	0,33
EDP Finance BV 144A 1.71% USD 24/01/2028	1.000.000	822.096	0,14
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	400.000	374.800	0,07
Iberdrola International BV FRN 1.825% EUR Perpetual	700.000	635.250	0,11
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	1.000.000	964.000	0,17
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	1.200.000	1.124.700	0,19
ING Groep NV FRN 4.7% USD 22/03/2028	2.000.000	1.820.220	0,32
ING Groep NV FRN 3% EUR 11/04/2028	1.100.000	1.127.843	0,20
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9% EUR 29/08/2042	2.280.000	2.366.070	0,41
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	1.000.000	1.050.885	0,18
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	1.400.000	1.534.400	0,27
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	800.000	796.824	0,14
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	690.000	635.418	0,11
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	575.000	498.945	0,09
Prosus NV 2.085% EUR 19/01/2030	1.075.000	978.890	0,17
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	665.000	535.095	0,09
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 27/04/2027	1.500.000	1.502.525	0,26
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	1.450.000	1.495.733	0,26
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.000.000	996.850	0,17
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	925.000	868.852	0,15
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	950.000	946.960	0,16
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	2.000.000	1.674.517	0,29
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	900.000	899.775	0,16
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	1.600.000	1.471.464	0,26
TenneT Holding BV 1.875% EUR 13/06/2036	750.000	754.264	0,13
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.240.000	1.243.467	0,22
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	850.000	833.340	0,14
Upjohn Finance BV 1.908% EUR 23/06/2032	500.000	477.792	0,08
Volkswagen International Finance NV 1.875% EUR 30/03/2027	1.700.000	1.744.429	0,30
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.200.000	1.221.140	0,21
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	300.000	314.182	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	1.600.000	1.614.000	0,28
Volkswagen International Finance NV OLAV FRN 3.5% EUR Perpetual	375.000	371.217	0,06
Volkswagen International Finance NV OLSW FRN 3.5% EUR Perpetual	1.000.000	1.016.880	0,18
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	1.200.000	1.173.480	0,20
ZF Europe Finance BV 2.5% EUR 23/10/2027	700.000	646.390	0,11
		48.062.294	8,32
NEUSEELAND			
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.427% EUR 14/12/2026	1.400.000	1.348.053	0,23
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 1.125% EUR 20/03/2028	700.000	702.585	0,12
DNB Bank ASA 144A FRN 1.605% USD 30/03/2028	1.000.000	836.458	0,14
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	1.000.000	897.033	0,16

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NORWEGEN (Fortsetzung)			
Equinor ASA 1.375% EUR 22/05/2032	1.800.000	1.791.224	0,31
		4.227.300	0,73
PANAMA			
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	1.250.000	1.075.670	0,19
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.5% EUR 14/03/2082	1.100.000	984.225	0,17
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	1.000.000	921.250	0,16
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	1.000.000	861.250	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.475% EUR 18/10/2030	2.000.000	1.922.496	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% EUR 18/04/2034	2.000.000	2.226.800	0,39
		6.916.021	1,20
KATAR			
Qatar Government International Bond 144A 4.4% USD 16/04/2050	1.410.000	1.456.710	0,25
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	2.380.000	1.922.352	0,33
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	755.000	593.355	0,11
		2.515.707	0,44
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2027	1.500.000	1.473.232	0,25
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	1.255.000	1.205.886	0,21
		2.679.118	0,46
SÜDKOREA			
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.000.000	909.927	0,16
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	600.000	541.100	0,09
Banco de Sabadell SA FRN 1.125% EUR 11/03/2027	600.000	591.258	0,10
Banco Santander SA 2.5% EUR 18/03/2025	2.000.000	2.066.821	0,36
Banco Santander SA 2.749% USD 03/12/2030	1.000.000	802.744	0,14
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.400.000	1.347.500	0,23
Bankinter SA 0.875% EUR 08/07/2026	1.200.000	1.164.156	0,20
CaixaBank SA FRN 0.5% EUR 09/02/2029	400.000	369.332	0,06
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	600.000	621.874	0,11
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	1.200.000	1.135.860	0,20
Cellnex Finance Co SA 1.5% EUR 08/06/2028	1.000.000	910.465	0,16
Spain Government Bond 144A 1% EUR 31/10/2050	3.900.000	3.184.155	0,55
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	3.000.000	3.169.815	0,55
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	2.000.000	2.393.002	0,42
Spain Government Bond 144A 2.9% EUR 31/10/2046	5.000.000	6.200.894	1,07
Spain Government Bond 144A 5.15% EUR 31/10/2044	1.000.000	1.669.311	0,29
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.7% EUR 30/11/2033	4.763.000	5.939.982	1,03
		32.108.269	5,56
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1.125% EUR 15/09/2036	6.000.000	6.137.322	1,06
SCHWEDEN			
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	975.000	857.649	0,15
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	1.200.000	1.152.684	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	3.600.000	3.232.011	0,56
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	2.000.000	1.785.808	0,31
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	900.000	905.076	0,16
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	1.200.000	1.054.239	0,18
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	1.650.000	1.627.535	0,28
Swedbank AB FRN 6% USD Perpetual	1.800.000	1.609.284	0,28
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	800.000	645.123	0,11
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	1.600.000	1.457.219	0,25

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% EUR 26/05/2029	1.025.000	901.872	0,16
		15.228.500	2,64
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.103.025	0,19
Credit Suisse Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	978.000	881.138	0,15
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	2.010.000	1.849.306	0,32
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	700.000	642.252	0,11
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	738.000	590.596	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	925.000	792.899	0,14
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	500.000	452.524	0,08
EFG International AG FRN 5.5% USD Perpetual	350.000	309.901	0,05
Julius Baer Group Ltd FRN 3.625% USD Perpetual	825.000	664.087	0,12
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	1.500.000	1.394.725	0,24
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	600.000	539.956	0,09
UBS Group AG FRN 4.375% USD Perpetual	275.000	224.063	0,04
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	3.500.000	3.513.247	0,61
		12.957.719	2,24
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	1.005.000	959.465	0,17
MDGH GMTN RSC Ltd 3.95% USD 21/05/2050	1.000.000	949.309	0,16
		1.908.774	0,33
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	1.500.000	1.904.286	0,33
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	330.000	400.071	0,07
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	1.350.000	1.649.669	0,29
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	1.250.000	1.162.170	0,20
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	800.000	769.683	0,13
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	1.125.000	1.228.428	0,21
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	350.000	377.115	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	1.500.000	1.485.087	0,26
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	400.000	385.577	0,07
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	3.500.000	4.037.041	0,70
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	600.000	564.330	0,10
British Telecommunications Plc 2.125% EUR 26/09/2028	800.000	815.200	0,14
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	868.000	1.120.457	0,19
Cadent Finance Plc 2.625% GBP 22/09/2038	550.000	594.175	0,10
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% GBP 23/04/2028	900.000	1.042.476	0,18
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.000.000	1.208.857	0,21
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.55% USD 28/07/2024	1.500.000	1.305.202	0,23
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.125% USD 31/07/2024	2.900.000	2.599.720	0,45
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	3.050.000	2.771.435	0,48
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	350.000	304.031	0,05
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.877.260	0,32
Derwent London Plc 1.875% GBP 17/11/2031	425.000	469.158	0,08
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	231.000	280.702	0,05
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	700.000	741.968	0,13
Gatwick Funding Ltd 2.5% GBP 15/04/2030	325.000	365.471	0,06
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 1.5% EUR 17/02/2027	790.000	514.930	0,09
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 2.95% USD 27/01/2029	2.590.000	1.643.950	0,28
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	850.000	972.457	0,17
HSBC Holdings Plc 3% EUR 30/06/2025	1.000.000	1.048.440	0,18
HSBC Holdings Plc 4.95% USD 31/03/2030	820.000	805.503	0,14
HSBC Holdings Plc 5.75% GBP 20/12/2027	1.000.000	1.336.077	0,23
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	1.000.000	1.416.790	0,24
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	1.011.000	859.846	0,15
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	850.000	773.199	0,13
HSBC Holdings Plc FRN 4.6% USD Perpetual	562.000	463.925	0,08
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	1.000.000	895.225	0,15
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 29/05/2022	1.420.000	1.267.923	0,22
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	1.700.000	1.481.886	0,26

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	2.700.000	2.494.125	0,43
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	1.200.000	1.215.114	0,21
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	1.500.000	1.757.026	0,30
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.809.303	0,31
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	1.250.000	1.495.538	0,26
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	675.000	620.258	0,11
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	1.398.000	1.409.638	0,24
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	3.500.000	4.309.893	0,75
Omnicom Finance Holdings Plc 0.8% EUR 08/07/2027	800.000	782.252	0,14
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	295.000	326.969	0,06
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	1.200.000	1.478.830	0,26
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	1.500.000	1.860.960	0,32
Sepco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	4.750.000	4.290.739	0,74
Standard Chartered Plc FRN 2.5% EUR 09/09/2030	1.000.000	1.008.900	0,17
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	950.000	845.073	0,15
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	2.359.000	2.262.063	0,39
Standard Chartered Plc FRN 4.75% USD Perpetual	590.000	494.875	0,09
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.300.000	1.286.019	0,22
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	1.600.000	1.554.872	0,27
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	1.100.000	993.244	0,17
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	350.000	337.645	0,06
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	1.000.000	1.006.150	0,18
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	1.500.000	1.439.850	0,25
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	500.000	455.900	0,08
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	1.800.000	2.077.250	0,36
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3.75% GBP 22/03/2046	1.900.000	2.298.430	0,40
		82.850.636	14,33
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.25% EUR 01/06/2024	800.000	812.932	0,14
AbbVie Inc 2.125% EUR 01/06/2029	800.000	834.652	0,14
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	750.000	755.002	0,13
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	900.000	822.950	0,14
Bank of America Corp FRN 0.654% EUR 26/10/2031	900.000	813.501	0,14
Berkshire Hathaway Inc 0.5% EUR 15/01/2041	825.000	626.963	0,11
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	1.415.000	1.028.025	0,18
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	600.000	628.572	0,11
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	1.200.000	1.203.288	0,21
Citigroup Inc 5.875% GBP 01/07/2024	600.000	768.695	0,13
Comcast Corp 1.25% EUR 20/02/2040	1.200.000	1.075.044	0,19
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	1.783.384	1.555.422	0,27
Fidelity National Information Services Inc 1% EUR 03/12/2028	800.000	766.804	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	600.000	598.425	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	875.000	1.022.321	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	750.000	761.865	0,13
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	1.000.000	904.878	0,16
Illinois Tool Works Inc 0.625% EUR 05/12/2027	2.000.000	1.951.440	0,34
JPMorgan Chase & Co FRN 1.047% EUR 04/11/2032	1.400.000	1.308.783	0,23
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	950.000	910.233	0,16
Morgan Stanley FRN 0.495% EUR 26/10/2029	1.500.000	1.385.970	0,24
Morgan Stanley FRN 0.497% EUR 07/02/2031	1.175.000	1.062.770	0,18
Nasdaq Inc 0.875% EUR 13/02/2030	900.000	841.621	0,15
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% EUR 24/07/2037	500.000	546.890	0,09
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	1.850.000	2.024.260	0,35
		25.011.306	4,33
SUMME ANLEIHEN		556.002.929	96,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		556.002.929	96,22

Invesco Euro Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	1.850.288	1.805.925	0,31
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	11.000	423.610	0,07
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	11.000	413.682	0,07
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	45.000	1.697.963	0,30
		4.341.180	0,75
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1.367.493	4.946.768	0,86
		9.287.948	1,61
SUMME OFFENER FONDS		9.287.948	1,61
Summe Anlagen		565.290.877	97,83

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% EUR 07/10/2031	3.500.000	3.188.150	0,20
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	3.828.000	3.836.671	0,23
		7.024.821	0,43
BELGIEN			
Ageas SA/NV FRN 3.25% EUR 02/07/2049	2.500.000	2.569.375	0,16
Ageas SA/NV FRN 1.875% EUR 24/11/2051	3.000.000	2.742.000	0,17
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.234.400	0,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% EUR 17/03/2028	8.000.000	8.386.762	0,51
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	4.000.000	4.257.221	0,26
		20.189.758	1,23
KANADA			
Royal Bank of Canada 0.25% EUR 02/05/2024	1.500.000	1.492.223	0,09
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 3.6% USD 28/11/2024	10.000.000	9.170.038	0,56
DÄNEMARK			
Carlsberg Breweries A/S 0.375% EUR 30/06/2027	2.500.000	2.387.650	0,14
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	9.500.000	9.692.850	0,59
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	1.000.000	1.003.740	0,06
		13.084.240	0,79
FINNLAND			
Stora Enso Oyj 0.625% EUR 02/12/2030	1.000.000	903.490	0,05
FRANKREICH			
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	2.033.000	1.952.168	0,12
Air France-KLM 3.75% EUR 12/10/2022	2.500.000	2.511.650	0,15
Air Liquide Finance SA 0.375% EUR 27/05/2031	3.000.000	2.810.775	0,17
Air Liquide Finance SA 0.375% EUR 20/09/2033	4.000.000	3.619.840	0,22
Arkema SA 1.5% EUR 20/01/2025	15.000.000	15.352.779	0,93
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	16.000.000	17.081.760	1,04
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	12.000.000	12.735.075	0,77
BNP Paribas SA FRN 0.5% EUR 04/06/2026	1.200.000	1.177.542	0,07
BNP Paribas SA 2.375% EUR 20/05/2024	2.500.000	2.608.550	0,16
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	5.960.000	5.102.186	0,31
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	3.400.000	3.326.391	0,20
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	3.400.000	3.209.940	0,20
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	3.500.000	3.487.488	0,21
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	3.700.000	3.609.442	0,22
Capgemini SE 1.625% EUR 15/04/2026	2.000.000	2.056.700	0,13
CNP Assurances FRN 2% EUR 27/07/2050	3.700.000	3.528.505	0,22
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	7.100.000	6.883.805	0,42
CNP Assurances 2.75% EUR 05/02/2029	2.500.000	2.602.388	0,16
CNP Assurances FRN 4% EUR Perpetual	3.800.000	3.978.910	0,24
CNP Assurances FRN 4.75% EUR Perpetual	5.000.000	5.170.000	0,31
CNP Assurances FRN 4.875% USD Perpetual	3.200.000	2.677.054	0,16
Credit Agricole SA 2% EUR 25/03/2029	6.000.000	5.887.920	0,36
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	2.750.000	2.604.042	0,16
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	3.000.000	3.072.030	0,19
Danone SA 0.709% EUR 03/11/2024	11.000.000	11.085.910	0,67
Danone SA FRN 1.75% EUR Perpetual	800.000	804.160	0,05
Electricite de France SA FRN 5.375% EUR Perpetual	6.000.000	6.099.000	0,37
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	6.000.000	5.248.620	0,32
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	5.600.000	5.636.400	0,34
Faurecia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.000.000	2.952.930	0,18
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	2.140.000	2.122.003	0,13
La Banque Postale SA FRN 3.875% EUR Perpetual	4.000.000	3.854.000	0,23
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	1.500.000	1.428.600	0,09

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 3.5% EUR Perpetual	1.600.000	1.422.480	0,09
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	2.000.000	2.024.150	0,12
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	1.400.000	1.421.364	0,09
Paprec Holding SA 3.5% EUR 01/07/2028	1.000.000	948.315	0,06
Pernod Ricard SA 0.5% EUR 24/10/2027	1.300.000	1.264.445	0,08
Pernod Ricard SA 1.5% EUR 18/05/2026	8.000.000	8.201.680	0,50
Pernod Ricard SA 1.75% EUR 08/04/2030	3.400.000	3.525.732	0,21
Rexel SA 2.125% EUR 15/12/2028	3.143.000	2.978.983	0,18
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% EUR 19/10/2026	9.000.000	9.057.375	0,55
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	2.000.000	2.045.820	0,12
Sanofi 1.75% EUR 10/09/2026	21.000.000	22.010.110	1,34
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	8.000.000	6.785.583	0,41
Societe Generale SA FRN 1% EUR 24/11/2030	4.500.000	4.303.350	0,26
SPCM SA 2% EUR 01/02/2026	2.954.000	2.862.101	0,17
TotalEnergies Capital International SA 0.625% EUR 04/10/2024	5.000.000	5.012.000	0,31
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	24.140.000	24.196.327	1,47
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	4.737.000	4.370.830	0,27
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	12.000.000	11.897.160	0,72
Valeo 1% EUR 03/08/2028	2.500.000	2.256.338	0,14
Veolia Environnement SA FRN 2.25% EUR Perpetual	5.000.000	4.832.500	0,29
		277.695.206	16,88
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	16.000.000	16.321.777	0,99
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	22.000.000	22.695.491	1,38
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	3.800.000	3.394.597	0,21
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	8.000.000	8.126.000	0,49
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	4.500.000	4.352.103	0,26
Bundesobligation 0% EUR 18/10/2024	5.000.000	5.048.321	0,31
Commerzbank AG FRN 0.75% EUR 24/03/2026	3.200.000	3.159.392	0,19
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	1.700.000	1.756.678	0,11
Commerzbank AG 0.25% EUR 16/09/2024	5.000.000	4.917.064	0,30
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	4.000.000	4.105.200	0,25
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	3.390.000	3.584.569	0,22
Deutsche Bank AG FRN 0.284% EUR 16/05/2022	22.500.000	22.528.912	1,37
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	3.700.000	3.659.319	0,22
Deutsche Lufthansa AG 1.625% EUR 16/11/2023	2.500.000	2.480.525	0,15
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 25/03/2031	15.000.000	15.413.625	0,94
Deutsche Telekom AG 1.75% EUR 09/12/2049	6.754.000	6.097.281	0,37
Deutsche Wohnen SE 1.5% EUR 30/04/2030	500.000	488.120	0,03
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.125% EUR 05/11/2079	7.500.000	7.284.375	0,44
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1.584.000	1.616.195	0,10
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	1.624.000	1.579.941	0,10
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	3.000.000	2.831.520	0,17
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% EUR 15/05/2025	3.330.000	3.312.218	0,20
KION Group AG 1.625% EUR 24/09/2025	1.000.000	1.013.637	0,06
Mahle GmbH 2.375% EUR 14/05/2028	3.500.000	3.128.090	0,19
Mercedes-Benz Group AG 1.625% EUR 22/08/2023	2.000.000	2.045.870	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.25% EUR 26/05/2041	3.400.000	3.088.254	0,19
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	2.000.000	2.000.000	0,12
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	4.103.000	4.535.593	0,28
Volkswagen Leasing GmbH 0% EUR 12/07/2023	2.290.000	2.282.798	0,14
		162.847.465	9,90
IRLAND			
AIB Group Plc FRN 2.875% EUR 30/05/2031	1.530.000	1.523.237	0,09
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	1.600.000	1.608.536	0,10
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	1.600.000	1.579.696	0,10
		4.711.469	0,29

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	4.804.000	4.575.618	0,28
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	1.500.000	1.424.400	0,09
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	2.000.000	2.000.230	0,12
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	3.700.000	3.746.712	0,23
BPER Banca FRN 3.625% EUR 30/11/2030	3.430.000	3.348.554	0,20
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	2.425.000	2.428.286	0,15
Enel SpA FRN 3.5% EUR Perpetual	4.000.000	4.090.000	0,25
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	2.195.000	2.189.348	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	2.000.000	2.008.460	0,12
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	3.508.000	3.593.507	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	5.000.000	4.754.713	0,29
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 2.3% EUR 23/11/2030	1.538.000	1.507.909	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	4.571.000	4.450.966	0,27
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% EUR 08/09/2027	2.093.000	2.014.356	0,12
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% EUR 26/03/2022	10.000.000	9.999.500	0,61
Telecom Italia SpA/Milano 3% EUR 30/09/2025	3.000.000	2.989.830	0,18
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	1.636.000	1.576.662	0,10
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	550.000	575.575	0,03
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	3.531.000	3.367.691	0,21
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	1.000.000	1.079.250	0,07
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	5.000.000	5.168.750	0,31
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	3.000.000	2.846.399	0,17
		69.736.716	4,24
JAPAN			
Nissan Motor Co Ltd 1.94% EUR 15/09/2023	1.462.000	1.495.304	0,09
SoftBank Group Corp 2.875% EUR 06/01/2027	2.100.000	1.887.396	0,11
		3.382.700	0,20
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	4.600.000	3.959.220	0,24
Dana Financing Luxembourg Sarl 3% EUR 15/07/2029	1.371.000	1.265.577	0,08
Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 23/04/2031	4.000.000	3.448.900	0,21
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.250.000	1.301.250	0,08
John Deere Cash Management SARL 2.2% EUR 02/04/2032	1.628.000	1.777.552	0,11
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 4% EUR 01/07/2026	2.716.000	2.701.369	0,16
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% EUR 15/10/2040	5.000.000	4.431.925	0,27
Nestle Finance International Ltd 0% EUR 12/11/2024	10.000.000	9.907.350	0,60
Nestle Finance International Ltd 1.75% EUR 02/11/2037	2.500.000	2.572.163	0,16
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% EUR 18/06/2023	3.000.000	3.018.105	0,18
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% EUR 24/03/2025	2.000.000	1.961.030	0,12
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% EUR 24/03/2033	3.000.000	2.739.435	0,17
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% EUR 02/11/2026	6.500.000	6.517.420	0,39
		45.601.296	2,77
MULTINATIONAL			
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% EUR 15/05/2026	2.000.000	1.960.000	0,12
NIEDERLANDE			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 3.248% EUR Perpetual	2.500.000	2.411.875	0,15
ABN AMRO Bank NV 0.6% EUR 15/01/2027	2.800.000	2.712.360	0,16
Achmea BV 1.5% EUR 26/05/2027	6.000.000	6.149.190	0,37
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	5.000.000	5.196.525	0,32
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	3.000.000	3.230.250	0,20
Airbus SE 1.625% EUR 07/04/2025	2.667.000	2.731.248	0,17
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	4.211.000	4.284.819	0,26
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	2.035.000	2.055.971	0,13
Akzo Nobel NV 1.625% EUR 14/04/2030	2.250.000	2.266.357	0,14
Allianz Finance II BV 1.375% EUR 21/04/2031	7.000.000	7.097.615	0,43
ASML Holding NV 0.25% EUR 25/02/2030	4.700.000	4.335.562	0,26
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/05/2049	800.000	816.244	0,05
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	3.000.000	2.952.030	0,18
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	14.000.000	13.548.500	0,82
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/07/2025	3.000.000	3.355.974	0,20

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	4.000.000	3.761.000	0,23
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	3.800.000	3.880.750	0,24
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	2.000.000	1.990.000	0,12
Diageo Capital BV 0.125% EUR 28/09/2028	3.100.000	2.926.896	0,18
DSV Finance BV 0.875% EUR 17/09/2036	7.000.000	6.023.745	0,37
ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN 2.6% EUR Perpetual	11.500.000	11.538.870	0,70
Givaudan Finance Europe BV 1% EUR 22/04/2027	900.000	904.131	0,05
Givaudan Finance Europe BV 1.625% EUR 22/04/2032	668.000	675.111	0,04
Goodyear Europe BV 2.75% EUR 15/08/2028	1.437.000	1.337.229	0,08
Heineken NV 1.625% EUR 30/03/2025	1.000.000	1.029.415	0,06
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	592.000	631.362	0,04
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	9.000.000	8.676.000	0,53
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	10.000.000	9.372.500	0,57
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	2.500.000	2.342.500	0,14
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	4.900.000	4.892.650	0,30
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	3.000.000	3.152.655	0,19
Oi European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	3.000.000	2.988.090	0,18
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	4.000.000	3.987.400	0,24
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	1.652.000	1.681.562	0,10
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	1.312.000	1.362.368	0,08
Shell International Finance BV 0.75% EUR 15/08/2028	5.000.000	4.878.825	0,30
Shell International Finance BV 1.625% EUR 20/01/2027	18.000.000	18.659.576	1,13
Stellantis NV 3.375% EUR 07/07/2023	2.841.000	2.939.668	0,18
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	2.000.000	2.020.120	0,12
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	4.700.000	4.363.950	0,26
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% EUR 18/10/2041	4.500.000	4.040.775	0,25
Volkswagen International Finance NV 0.875% EUR 22/09/2028	3.000.000	2.910.300	0,18
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	16.600.000	16.563.563	1,01
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	2.000.000	1.789.260	0,11
		194.464.791	2
NORWEGEN			
Equinor ASA 3.25% USD 10/11/2024	10.000.000	9.139.621	0,56
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	1.900.000	1.809.133	0,11
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	2.500.000	2.303.125	0,14
		4.112.258	0,25
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	3.400.000	3.533.790	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	1.800.000	1.623.299	0,10
Banco de Sabadell SA FRN 5.375% EUR 12/12/2028	2.000.000	2.088.420	0,13
Banco de Sabadell SA FRN 2% EUR 17/01/2030	3.000.000	2.833.350	0,17
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	2.400.000	2.349.660	0,14
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	8.800.000	8.841.976	0,54
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	3.800.000	3.491.250	0,21
Banco Santander SA 0.25% EUR 19/06/2024	3.000.000	2.983.009	0,18
Banco Santander SA 0.3% EUR 04/10/2026	2.000.000	1.935.780	0,12
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.195.250	0,07
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	3.000.000	2.921.250	0,18
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	5.000.000	4.671.003	0,29
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	3.000.000	3.184.050	0,19
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.600.000	1.658.331	0,10
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	7.500.000	7.099.125	0,43
CaixaBank SA 1.125% EUR 17/05/2024	3.000.000	3.023.145	0,18
CaixaBank SA 1.125% EUR 27/03/2026	4.000.000	3.994.260	0,24
CaixaBank SA FRN 5.875% EUR Perpetual	3.000.000	3.179.850	0,19
CaixaBank SA FRN 6% EUR Perpetual	1.400.000	1.418.893	0,08
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	1.000.000	1.061.650	0,07
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	2.400.000	2.366.400	0,14
Cellnex Finance Co SA 0.75% EUR 15/11/2026	1.500.000	1.405.703	0,09
Cellnex Finance Co SA 2% EUR 15/02/2033	2.200.000	1.849.054	0,11

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% EUR 15/10/2028	2.040.000	1.877.657	0,12
Mapfre SA 1.625% EUR 19/05/2026	11.000.000	11.338.240	0,69
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	12.500.000	12.831.500	0,78
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	8.000.000	7.243.167	0,44
		101.999.062	6,20
SCHWEDEN			
Molnlycke Holding AB 0.625% EUR 15/01/2031	2.765.000	2.461.583	0,15
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	1.400.000	1.229.945	0,07
Vattenfall AB 0.05% EUR 15/10/2025	2.000.000	1.955.010	0,12
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	1.351.000	1.268.866	0,08
		6.915.404	0,42
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	1.291.000	1.033.142	0,06
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	2.711.000	2.323.836	0,14
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	716.000	648.014	0,04
UBS Group AG FRN 4.375% USD Perpetual	1.218.000	992.396	0,06
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	5.000.000	4.740.203	0,29
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1.191.000	1.071.813	0,07
		10.809.404	0,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6.125% EUR 05/07/2043	8.582.000	9.194.712	0,56
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	4.910.000	5.200.867	0,32
Bank of Scotland Plc FRN 2.5% EUR 07/02/2035	7.324.000	8.320.796	0,51
Barclays Plc FRN 2% EUR 07/02/2028	5.000.000	5.037.624	0,31
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	1.700.000	1.606.862	0,10
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	4.490.000	4.319.846	0,26
BG Energy Capital Plc 2.25% EUR 21/11/2029	10.000.000	10.466.723	0,64
BP Capital Markets Plc 1.573% EUR 16/02/2027	5.000.000	5.078.367	0,31
BP Capital Markets Plc 1.953% EUR 03/03/2025	18.000.000	18.583.928	1,13
BP Capital Markets Plc 3.535% USD 04/11/2024	9.000.000	8.304.959	0,50
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	9.500.000	9.405.553	0,57
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	17.305.000	17.590.027	1,07
Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% EUR 07/05/2025	8.000.000	8.406.920	0,51
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	2.000.000	1.481.688	0,09
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	20.000.000	18.437.866	1,12
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.000.000	2.035.150	0,12
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	4.120.000	3.747.740	0,23
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	2.090.000	1.947.357	0,12
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	3.000.000	2.854.185	0,17
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% EUR 15/05/2027	2.000.000	2.058.060	0,12
Lloyds Bank Plc 1.25% EUR 13/01/2025	3.000.000	3.058.087	0,19
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	5.180.000	5.055.104	0,31
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	640.000	613.481	0,04
National Grid Plc 0.25% EUR 01/09/2028	4.500.000	4.214.453	0,26
Nationwide Building Society 1.25% EUR 03/03/2025	3.000.000	3.052.220	0,18
NatWest Group Plc 2.5% EUR 22/03/2023	9.670.000	9.902.757	0,60
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	6.139.000	5.700.798	0,35
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	2.000.000	1.784.781	0,11
NatWest Markets Plc FRN 0.09% EUR 14/06/2022	21.500.000	21.537.625	1,31
NatWest Markets Plc 0.625% EUR 02/03/2022	3.000.000	3.000.030	0,18
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	2.500.000	2.315.338	0,14
Rolls-Royce Plc 4.625% EUR 16/02/2026	2.507.000	2.608.910	0,16
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	3.476.000	3.498.594	0,21
Thames Water Utilities Finance Plc 1.25% EUR 31/01/2032	4.839.000	4.554.273	0,28
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	5.000.000	5.187.850	0,31
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	2.000.000	1.825.980	0,11
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	2.000.000	1.693.874	0,10
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	5.000.000	5.030.750	0,31
Vodafone Group Plc 1.875% EUR 11/09/2025	8.000.000	8.331.126	0,51

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Wellcome Trust Ltd/The 1.125% EUR 21/01/2027	5.000.000	5.074.175	0,31
		242.119.436	14,73
VEREINIGTE STAATEN			
American International Group Inc 1.5% EUR 08/06/2023	7.000.000	7.080.115	0,43
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	4.400.000	4.429.348	0,27
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	3.881.000	3.574.935	0,22
Apple Inc 1.625% EUR 10/11/2026	25.000.000	26.057.658	1,58
AT&T Inc 2.35% EUR 05/09/2029	10.000.000	10.569.630	0,64
AT&T Inc 2.45% EUR 15/03/2035	26.000.000	26.527.203	1,61
AT&T Inc 3.8% USD 01/12/2057	9.229.000	7.556.424	0,46
Bank of America Corp FRN 0.148% EUR 25/04/2024	12.071.000	12.081.200	0,73
Bank of America Corp 0.75% EUR 26/07/2023	4.000.000	4.030.960	0,24
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	3.500.000	3.348.275	0,20
Berkshire Hathaway Inc 1.625% EUR 16/03/2035	17.000.000	16.548.694	1,01
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	10.000.000	10.334.822	0,63
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.035.000	946.104	0,06
Broadcom Inc 144A 3.75% USD 15/02/2051	1.087.000	887.263	0,05
Citigroup Inc FRN 1.25% EUR 06/07/2026	12.850.000	12.885.209	0,78
Citigroup Inc FRN 0.5% EUR 08/10/2027	2.350.000	2.249.526	0,14
Coca-Cola Co/The 1.625% EUR 09/03/2035	14.000.000	14.140.496	0,86
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	2.500.000	2.439.725	0,15
Eli Lilly & Co 0.5% EUR 14/09/2033	14.000.000	12.645.570	0,77
Exxon Mobil Corp 0.524% EUR 26/06/2028	11.000.000	10.566.215	0,64
Exxon Mobil Corp 0.835% EUR 26/06/2032	10.000.000	9.137.500	0,56
Fidelity National Information Services Inc 2.95% EUR 21/05/2039	2.000.000	2.113.440	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	3.000.000	2.968.545	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0% EUR 21/04/2023	22.500.000	22.501.575	1,37
Honeywell International Inc 0.75% EUR 10/03/2032	1.500.000	1.385.392	0,08
International Business Machines Corp 1.75% EUR 07/03/2028	9.000.000	9.359.640	0,57
Johnson & Johnson 1.15% EUR 20/11/2028	5.000.000	5.071.150	0,31
Johnson & Johnson 2.45% USD 01/03/2026	10.000.000	9.027.492	0,55
JPMorgan Chase & Co 0.625% EUR 25/01/2024	5.000.000	5.025.550	0,31
Kellogg Co 1.25% EUR 10/03/2025	10.500.000	10.668.241	0,65
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	3.000.000	3.075.615	0,19
McDonald's Corp 1.75% EUR 03/05/2028	5.000.000	5.191.700	0,32
Microsoft Corp 2.7% USD 12/02/2025	5.000.000	4.558.182	0,28
Mondelez International Inc 1.625% EUR 08/03/2027	20.000.000	20.679.823	1,26
Netflix Inc 3% EUR 15/06/2025	3.000.000	3.152.250	0,19
Novartis Capital Corp 3.4% USD 06/05/2024	7.000.000	6.443.998	0,39
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	1.365.000	1.277.715	0,08
Spectrum Brands Inc 4% EUR 01/10/2026	3.000.000	2.996.460	0,18
Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% EUR 15/04/2032	1.333.000	1.431.169	0,09
Verizon Communications Inc 1.3% EUR 18/05/2033	8.261.000	7.876.093	0,48
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	22.000.000	22.854.797	1,39
Walmart Inc 2.55% EUR 08/04/2026	20.000.000	21.442.791	1,30
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	7.120.000	6.193.418	0,38
WMG Acquisition Corp 2.75% EUR 15/07/2028	1.765.000	1.719.675	0,10
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	1.949.000	1.792.843	0,11
		376.844.426	22,92
SUMME ANLEIHEN		1.564.203.824	95,11
TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET		1.564.203.824	95,11

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	59.470.530	58.044.665	3,53
SUMME OFFENER FONDS		58.044.665	3,53
Summe Anlagen		1.622.248.489	98,64

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Chemours Co/The 4% EUR 15/05/2026	100.000	97.353	0,69
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	100.000	96.154	0,68
OCI NV 3.625% EUR 15/10/2025	135.000	136.071	0,97
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	150.000	158.490	1,12
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	100.301	0,71
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	100.000	99.940	0,71
		688.309	4,88
KOMMUNIKATION			
Altice France SA/France 4.25% EUR 15/10/2029	100.000	92.045	0,65
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	100.000	119.851	0,85
eircom Finance DAC 1.75% EUR 01/11/2024	175.000	169.156	1,20
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	105.000	104.657	0,74
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	200.000	218.780	1,55
SoftBank Group Corp 2.125% EUR 06/07/2024	125.000	119.066	0,84
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	103.625	0,74
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	100.000	99.975	0,71
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% EUR 01/03/2028	100.000	98.874	0,70
United Group BV 4.875% EUR 01/07/2024	100.000	100.182	0,71
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	150.000	145.087	1,03
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	95.990	0,68
VZ Secured Financing BV 3.5% EUR 15/01/2032	150.000	140.784	1,00
		1.608.072	11,40
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	118.771	0,84
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	175.000	194.912	1,38
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% EUR 15/05/2026	175.000	171.500	1,22
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/11/2027	27.476	27.064	0,19
Codere New Holdco S.A. 7.5% EUR 30/11/2027	34.497	30.961	0,22
CPUK Finance Ltd 6.5% GBP 28/08/2026	100.000	121.796	0,86
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EUR 16/05/2027	200.000	190.101	1,35
Faurecia SE 2.625% EUR 15/06/2025	120.000	119.681	0,85
Ford Motor Credit Co LLC 2.386% EUR 17/02/2026	200.000	196.660	1,39
Gamma Bidco SpA 5.125% EUR 15/07/2025	100.000	97.623	0,69
Goldstory SASU 5.375% EUR 01/03/2026	100.000	99.612	0,71
Goodyear Europe BV 2.75% EUR 15/08/2028	100.000	93.057	0,66
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	200.000	191.152	1,36
International Game Technology Plc 3.5% EUR 15/06/2026	175.000	174.120	1,24
Levi Strauss & Co 3.375% EUR 15/03/2027	100.000	99.880	0,71
Maxeda DIY Holding BV 5.875% EUR 01/10/2026	100.000	96.508	0,68
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	100.000	120.853	0,86
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	200.000	189.398	1,34
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	100.000	116.387	0,83
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	100.000	118.806	0,84
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	100.000	99.813	0,71
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2028	250.000	240.022	1,70
Saga Plc 5.5% GBP 15/07/2026	175.000	199.289	1,41
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	150.000	149.035	1,06
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	203.376	1,44
WMG Acquisition Corp 2.75% EUR 15/07/2028	225.000	219.222	1,55
ZF Finance GmbH 2.75% EUR 25/05/2027	200.000	188.969	1,34
		3.868.568	27,43
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% EUR 26/09/2029	150.000	138.303	0,98
Avantor Funding Inc 2.625% EUR 01/11/2025	225.000	223.659	1,59
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	100.000	96.713	0,68
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% GBP 16/02/2026	150.000	170.069	1,21
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% EUR 15/04/2027	200.000	166.643	1,18

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Chrome Bidco SASU 3.5% EUR 31/05/2028	250.000	233.951	1,66
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	100.000	99.500	0,70
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	200.000	192.083	1,36
IQVIA Inc 2.25% EUR 15/01/2028	100.000	93.244	0,66
IQVIA Inc 2.25% EUR 15/03/2029	150.000	136.277	0,97
Kraft Heinz Foods Co 2.25% EUR 25/05/2028	200.000	205.041	1,45
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	100.000	91.175	0,65
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	175.000	168.929	1,20
Nassa Topco AS 2.875% EUR 06/04/2024	175.000	175.971	1,25
Nidda Healthcare Holding GmbH AST 3.5% EUR 30/09/2024	100.000	97.727	0,69
Nidda Healthcare Holding GmbH OLAK 3.5% EUR 30/09/2024	150.000	140.595	1,00
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	100.000	92.614	0,66
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	225.000	243.945	1,73
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	150.000	170.226	1,21
Quatrim SASU 5.875% EUR 15/01/2024	100.000	99.226	0,70
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	200.000	168.640	1,20
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	100.000	93.921	0,67
Verisure Holding AB 3.5% EUR 15/05/2023	100.000	100.346	0,71
Verisure Midholding AB 5.25% EUR 15/02/2029	100.000	95.842	0,68
		3.494.640	24,79
ENERGIE			
Rubis Terminal Infra SAS 5.625% EUR 15/05/2025	100.000	102.459	0,73
UGI International LLC 2.5% EUR 01/12/2029	200.000	178.523	1,26
		280.982	1,99
FINANZEN			
Akelius Residential Property AB FRN 3.875% EUR 05/10/2078	100.000	101.799	0,72
Assicurazioni Generali SpA FRN 4.596% EUR Perpetual	125.000	129.381	0,92
Encore Capital Group Inc 5.375% GBP 15/02/2026	175.000	209.933	1,49
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	100.000	102.807	0,73
Peach Property Finance GmbH 3.5% EUR 15/02/2023	175.000	175.181	1,24
		719.101	5,10
INDUSTRIE			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% EUR 15/08/2026	100.000	92.466	0,66
Ctec II GmbH 5.25% EUR 15/02/2030	125.000	117.407	0,83
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	100.000	89.972	0,64
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	125.000	143.726	1,02
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	100.000	99.159	0,70
OI European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	200.000	199.206	1,41
Paprec Holding SA 3.5% EUR 01/07/2028	200.000	189.663	1,35
Sarens Finance Co NV 5.75% EUR 21/02/2027	100.000	91.947	0,65
Schoeller Packaging BV 6.375% EUR 01/11/2024	235.000	230.305	1,63
Silgan Holdings Inc 2.25% EUR 01/06/2028	200.000	188.504	1,34
SPIE SA 2.625% EUR 18/06/2026	200.000	199.768	1,42
Standard Industries Inc/NJ 2.25% EUR 21/11/2026	175.000	161.221	1,14
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% EUR 15/07/2028	135.000	135.151	0,96
		1.938.495	13,75
TECHNOLOGIE			
Playtech Plc 4.25% EUR 07/03/2026	250.000	250.200	1,78
VERSORGER			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	100.000	124.898	0,89
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	175.000	211.550	1,50
Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% GBP 19/05/2026	175.000	205.653	1,46
		542.101	3,85
SUMME ANLEIHEN		13.390.468	94,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		13.390.468	94,97

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Codere New Topco S.A.*	1.286	-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	160.000	156.164	1,11
SUMME OFFENER FONDS		156.164	1,11
Summe Anlagen		13.546.632	96,08

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	550.000	518.650	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	1.675.000	1.570.396	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	2.100.000	2.341.439	0,16
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% EUR 13/01/2025	2.600.000	2.567.864	0,17
Toyota Finance Australia Ltd 1.584% EUR 21/04/2022	2.350.000	2.355.323	0,16
Westpac Banking Corp FRN 0.766% EUR 13/05/2031	2.575.000	2.438.989	0,16
		11.792.661	0,80
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.600.000	1.610.944	0,11
Erste Group Bank AG 0.375% EUR 16/04/2024	3.300.000	3.284.952	0,22
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	2.000.000	1.896.660	0,13
OMV AG 0.75% EUR 04/12/2023	2.000.000	2.021.300	0,13
OMV AG 2.625% EUR 27/09/2022	2.000.000	2.033.240	0,14
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	1.800.000	1.728.450	0,12
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	2.000.000	2.247.987	0,15
Republic of Austria Government Bond 144A 1.2% EUR 20/10/2025	11.000.000	11.511.995	0,78
		26.335.528	1,78
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% EUR 25/09/2024	2.500.000	2.661.325	0,18
Argenta Spaarbank NV 1% EUR 13/10/2026	1.000.000	976.525	0,06
Belfius Bank SA 0.75% EUR 12/09/2022	3.400.000	3.416.898	0,23
Euroclear Bank SA 0.125% EUR 07/07/2025	2.100.000	2.060.394	0,14
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	1.500.000	1.445.931	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.2% EUR 22/10/2023	10.000.000	10.110.817	0,68
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.5% EUR 22/10/2024	10.000.000	10.201.789	0,69
Kingdom of Belgium Government Bond 144A 0.8% EUR 22/06/2025	10.000.000	10.310.359	0,69
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.100.000	1.125.575	0,08
		42.309.613	2,85
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The FRN 0.03% EUR 05/10/2022	5.000.000	5.011.575	0,34
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% EUR 03/05/2024	5.000.000	4.979.075	0,34
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% EUR 25/04/2024	7.500.000	7.470.225	0,50
		17.460.875	1,18
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong 1% USD 22/10/2023	2.650.000	2.332.039	0,16
Bank of China Ltd/Frankfurt 0.25% EUR 17/04/2022	8.400.000	8.397.312	0,56
China Development Bank 0% EUR 27/10/2023	2.500.000	2.483.863	0,17
China Development Bank 1.25% GBP 21/01/2023	5.000.000	5.946.362	0,40
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	3.975.000	4.554.618	0,31
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0.25% EUR 25/04/2022	2.650.000	2.650.980	0,18
		26.365.174	1,78
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 0.5% EUR 27/08/2025	2.600.000	2.566.907	0,17
Danske Bank A/S 0.75% EUR 02/06/2023	5.000.000	5.041.411	0,34
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	900.000	815.668	0,06
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	750.000	701.909	0,05
Jyske Bank A/S FRN 0.625% EUR 20/06/2024	5.050.000	5.060.100	0,34
Jyske Bank A/S FRN 0.375% EUR 15/10/2025	2.000.000	1.974.002	0,13
Nykredit Realkredit AS 0.25% EUR 13/01/2026	1.250.000	1.202.669	0,08
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	2.000.000	2.025.500	0,14
		19.388.166	1,31
FINNLAND			
CRH Finland Services Oyj 0.875% EUR 05/11/2023	1.650.000	1.665.906	0,11
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	1.300.000	1.417.200	0,10
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	1.150.000	1.106.419	0,07

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND (Fortsetzung)			
OP Corporate Bank plc 0.25% EUR 24/03/2026	1.700.000	1.635.834	0,11
		5.825.359	0,39
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.400.000	1.418.830	0,10
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	1.250.000	1.326.570	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% EUR 15/06/2023	4.000.000	4.034.800	0,27
BNP Paribas SA FRN 0.092% EUR 22/05/2023	5.000.000	5.022.890	0,34
BNP Paribas SA FRN 0.25% EUR 13/04/2027	3.600.000	3.428.640	0,23
BNP Paribas SA FRN 0.375% EUR 14/10/2027	1.600.000	1.522.160	0,10
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	2.200.000	2.077.020	0,14
BPCE SA 0.625% EUR 28/04/2025	10.000.000	9.953.000	0,67
Cie de Saint-Gobain 1.75% EUR 03/04/2023	5.000.000	5.084.700	0,34
CNP Assurances 0.375% EUR 08/03/2028	2.100.000	1.909.635	0,13
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	1.300.000	1.452.183	0,10
Dassault Systemes SE 0% EUR 16/09/2022	3.000.000	3.003.435	0,20
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	2.000.000	1.982.500	0,13
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.190.000	0,15
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.400.000	1.372.560	0,09
French Republic Government Bond OAT 0% EUR 25/03/2024	15.000.000	15.102.750	1,02
French Republic Government Bond OAT 1.75% EUR 25/11/2024	15.000.000	15.823.490	1,07
French Republic Government Bond OAT 3.5% EUR 25/04/2026	5.000.000	5.727.340	0,39
French Republic Government Bond OAT 6% EUR 25/10/2025	15.000.000	18.375.188	1,24
French Republic Government Bond OAT 8.5% EUR 25/04/2023	20.000.000	22.090.550	1,49
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	1.800.000	1.681.650	0,11
Societe Generale SA FRN 1% EUR 24/11/2030	2.000.000	1.912.600	0,13
Societe Generale SA 1.125% EUR 23/01/2025	2.500.000	2.518.779	0,17
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	1.409.000	1.209.539	0,08
Sodexo SA 0.5% EUR 17/01/2024	800.000	804.176	0,06
Suez SA FRN 2.5% EUR Perpetual	600.000	599.100	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.491% EUR 08/04/2027	2.300.000	2.357.512	0,16
TotalEnergies SE FRN 2.708% EUR Perpetual	500.000	505.495	0,03
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	2.100.000	2.002.455	0,14
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	2.025.000	1.868.467	0,13
TotalEnergies SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.000.000	3.016.770	0,20
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	3.050.000	3.023.862	0,20
		144.398.646	9,74
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.547.420	0,11
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	2.500.000	2.539.375	0,17
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	3.000.000	3.001.800	0,20
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	2.200.000	2.127.695	0,14
Bayer AG 0.375% EUR 06/07/2024	2.300.000	2.293.261	0,15
Bundesobligation 0% EUR 10/10/2025	18.000.000	18.189.450	1,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% EUR 15/02/2027	20.000.000	20.347.400	1,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% EUR 15/02/2025	20.000.000	20.502.975	1,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% EUR 15/02/2026	10.000.000	10.271.775	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% EUR 04/07/2034	5.000.000	7.783.092	0,53
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/12/2023	38.000.000	38.358.340	2,59
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	3.100.000	2.850.605	0,19
Deutsche Bank AG FRN 1.375% EUR 10/06/2026	650.000	659.487	0,04
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	3.000.000	3.345.032	0,23
E.ON SE 0% EUR 29/09/2022	1.449.000	1.451.145	0,10
E.ON SE 0% EUR 24/10/2022	6.250.000	6.255.937	0,42
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	3.450.000	3.463.765	0,23
E.ON SE 1% EUR 07/10/2025	400.000	404.232	0,03
HeidelbergCement AG 1.5% EUR 07/02/2025	600.000	611.448	0,04
HeidelbergCement AG 2.25% EUR 03/06/2024	450.000	465.471	0,03
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0% EUR 01/11/2024	900.000	884.214	0,06
Mercedes-Benz Group AG 1.625% EUR 22/08/2023	2.450.000	2.506.191	0,17
Merck KGaA FRN 1.625% EUR 09/09/2080	2.000.000	1.938.057	0,13
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	1.600.000	1.600.000	0,11

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	1.200.000	1.204.008	0,08
Schaeffler AG 2.75% EUR 12/10/2025	3.500.000	3.526.250	0,24
Volkswagen Bank GmbH FRN 0.92% EUR 01/08/2022	4.000.000	4.018.780	0,27
Volkswagen Financial Services AG 2.5% EUR 06/04/2023	3.250.000	3.332.127	0,23
Volkswagen Leasing GmbH 0% EUR 12/07/2023	1.950.000	1.943.867	0,13
Volkswagen Leasing GmbH 0% EUR 19/07/2024	2.000.000	1.969.980	0,13
Vonovia SE 0% EUR 16/09/2024	1.500.000	1.470.877	0,10
ZF Finance GmbH 2% EUR 06/05/2027	900.000	828.837	0,06
		171.692.893	11,58
HONGKONG			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	1.575.000	1.458.812	0,10
Blossom Joy Ltd FRN 3.1% USD Perpetual	725.000	645.778	0,04
CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026	1.900.000	1.640.693	0,11
CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% EUR 22/09/2024	1.350.000	1.347.233	0,09
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co Ltd 2.9% USD 28/10/2025	2.466.000	2.177.131	0,15
		7.269.647	0,49
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	550.000	484.916	0,03
IRLAND			
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% EUR 27/09/2023	1.500.000	1.517.948	0,10
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75% USD 30/01/2026	3.288.000	2.774.584	0,19
AIB Group Plc 1.25% EUR 28/05/2024	6.000.000	6.056.820	0,41
Bank of Ireland Group Plc FRN 0.75% EUR 08/07/2024	3.000.000	3.003.720	0,20
CCEP Finance Ireland DAC 0% EUR 06/09/2025	2.000.000	1.942.620	0,13
Dell Bank International DAC 0.625% EUR 17/10/2022	4.950.000	4.973.196	0,34
Ireland Government Bond 3.4% EUR 18/03/2024	15.000.000	16.148.725	1,09
Ryanair DAC 0.875% EUR 25/05/2026	1.050.000	1.020.290	0,07
		37.437.903	2,53
ITALIEN			
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	3.025.000	2.872.540	0,19
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	1.625.000	1.458.971	0,10
Eni SpA FRN 2% EUR Perpetual	2.000.000	1.835.200	0,12
FCA Bank SpA/Ireland 0% EUR 16/04/2024	1.350.000	1.333.692	0,09
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	2.000.000	1.994.850	0,13
FCA Bank SpA/Ireland 1.25% EUR 21/06/2022	2.000.000	2.006.480	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% EUR 24/02/2026	2.625.000	2.516.259	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 1% EUR 04/07/2024	2.800.000	2.818.760	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% EUR 29/11/2023	10.000.000	9.995.488	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% EUR 15/01/2024	15.000.000	14.979.112	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% EUR 15/08/2024	45.000.000	44.635.482	3,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% EUR 15/01/2023	10.000.000	10.045.788	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% EUR 01/02/2026	10.000.000	9.900.965	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 15/03/2023	10.000.000	10.140.817	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% EUR 15/07/2022	30.000.000	30.166.936	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.85% EUR 01/07/2025	10.000.000	10.410.594	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% EUR 01/10/2023	7.000.000	7.282.238	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% EUR 01/09/2024	27.000.000	29.310.310	1,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% EUR 01/11/2023	10.000.000	11.510.472	0,78
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% EUR 28/09/2022	30.000.000	30.093.673	2,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 23/04/2025	1.400.000	1.388.695	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	5.000.000	4.986.875	0,34
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	1.425.000	1.373.315	0,09
		243.057.512	16,39
JAPAN			
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% EUR 19/04/2024	2.325.000	2.300.436	0,15
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% EUR 23/10/2024	2.000.000	1.975.130	0,13
Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0% EUR 21/08/2022	7.500.000	7.511.212	0,51
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% EUR 09/06/2024	1.350.000	1.361.509	0,09

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mizuho Financial Group Inc 0.214% EUR 07/10/2025	1.350.000	1.309.486	0,09
NTT Finance Corp 0.01% EUR 03/03/2025	4.000.000	3.933.920	0,27
NTT Finance Corp 0.082% EUR 13/12/2025	1.550.000	1.511.545	0,10
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	1.050.000	1.010.363	0,07
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	1.900.000	1.918.297	0,13
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% EUR 09/07/2027	1.500.000	1.467.420	0,10
		24.299.318	1,64
LUXEMBURG			
Aroundtown SA 0.375% EUR 15/04/2027	1.900.000	1.764.682	0,12
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	1.300.000	1.118.910	0,08
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	2.000.000	1.958.980	0,13
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% EUR 04/06/2023	3.000.000	3.016.665	0,20
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% EUR 20/10/2023	2.600.000	2.576.886	0,17
European Financial Stability Facility 0.4% EUR 31/05/2026	20.000.000	20.099.600	1,36
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2.5% EUR 21/03/2026	1.850.000	1.207.365	0,08
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	1.700.000	1.502.800	0,10
Grand City Properties SA FRN 2.5% EUR Perpetual	600.000	589.494	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% EUR 09/04/2025	1.000.000	1.041.000	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	1.500.000	1.499.445	0,10
John Deere Cash Management SARL 1.375% EUR 02/04/2024	3.000.000	3.067.515	0,21
Logicor Financing Sarl 0.625% EUR 17/11/2025	1.400.000	1.365.910	0,09
Logicor Financing Sarl 0.75% EUR 15/07/2024	3.500.000	3.491.255	0,23
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 15/03/2023	1.875.000	1.874.503	0,13
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% EUR 07/03/2023	3.350.000	3.361.826	0,23
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	1.450.000	1.499.952	0,10
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	3.000.000	2.762.550	0,19
		53.799.338	3,63
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.500.375	0,10
ATF Netherlands BV FRN 3.75% EUR Perpetual	1.000.000	1.016.250	0,07
Bayer Capital Corp BV FRN 0% EUR 26/06/2022	1.500.000	1.501.463	0,10
Bayer Capital Corp BV 0.625% EUR 15/12/2022	1.000.000	1.004.275	0,07
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	2.000.000	2.059.050	0,14
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	3.000.000	2.820.750	0,19
Digital Dutch Finco BV 0.125% EUR 15/10/2022	1.550.000	1.552.495	0,10
E.ON International Finance BV 0.75% EUR 30/11/2022	1.900.000	1.909.215	0,13
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	2.000.000	1.926.460	0,13
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2024	7.000.000	6.916.595	0,47
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	2.000.000	1.928.000	0,13
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	1.000.000	937.000	0,06
ING Groep NV FRN 0.125% EUR 29/11/2025	2.500.000	2.436.625	0,16
ING Groep NV FRN 3% EUR 11/04/2028	2.000.000	2.050.624	0,14
LeasePlan Corp NV 0.25% EUR 23/02/2026	2.450.000	2.359.938	0,16
Lseg Netherlands BV 0% EUR 06/04/2025	2.000.000	1.964.110	0,13
Naturgy Finance BV FRN 3.375% EUR Perpetual	1.500.000	1.505.625	0,10
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	2.100.000	1.926.928	0,13
Netherlands Government Bond 144A 0.25% EUR 15/07/2025	10.000.000	10.138.384	0,68
Netherlands Government Bond 144A 2% EUR 15/07/2024	14.000.000	14.788.961	1,00
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	500.000	460.448	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% EUR 19/05/2026	2.500.000	2.455.700	0,17
Redexis Gas Finance BV 1.875% EUR 28/05/2025	2.000.000	2.052.980	0,14
Ren Finance BV 1.75% EUR 01/06/2023	1.450.000	1.478.137	0,10
Repsol International Finance BV 0.125% EUR 05/10/2024	2.000.000	1.983.010	0,13
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	500.000	498.400	0,03
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	2.750.000	2.583.075	0,17
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	2.800.000	2.791.180	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% EUR 05/06/2022	1.700.000	1.702.074	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% EUR 28/02/2024	3.300.000	3.308.102	0,22
Telefonica Europe BV FRN 5.875% EUR Perpetual	3.000.000	3.180.150	0,21
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	2.500.000	2.525.150	0,17
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	2.020.000	2.025.648	0,14

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% EUR 26/09/2023	2.000.000	2.015.540	0,14
Upjohn Finance BV 0.816% EUR 23/06/2022	3.000.000	3.007.515	0,20
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	2.800.000	2.847.264	0,19
Volkswagen International Finance NV FRN 2.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.004.580	0,14
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	2.000.000	2.017.500	0,14
Wintershall Dea Finance BV 0.452% EUR 25/09/2023	4.700.000	4.596.130	0,31
		105.775.706	7,13
NEUSEELAND			
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.427% EUR 14/12/2026	2.100.000	2.022.079	0,14
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 6.5% USD Perpetual	1.500.000	1.342.771	0,09
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	3.000.000	2.763.750	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.2% EUR 17/10/2022	5.000.000	5.087.750	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% EUR 15/10/2025	10.000.000	10.971.983	0,74
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.95% EUR 25/10/2023	10.500.000	11.424.525	0,77
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5.65% EUR 15/02/2024	5.000.000	5.574.050	0,38
		35.822.058	2,42
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.5% EUR 11/04/2028	1.950.000	1.970.760	0,13
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	1.000.000	915.233	0,06
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.250.000	1.137.409	0,08
LG Chem Ltd 0.5% EUR 15/04/2023	2.900.000	2.906.946	0,20
Mirae Asset Securities Co Ltd 2.125% USD 30/07/2023	2.400.000	2.139.840	0,14
		7.099.428	0,48
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 0.125% EUR 24/03/2027	1.700.000	1.630.045	0,11
Banco de Sabadell SA FRN 1.125% EUR 11/03/2027	800.000	788.344	0,05
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	3.800.000	4.341.446	0,29
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.600.000	1.540.000	0,10
CaixaBank SA FRN 0.75% EUR 10/07/2026	1.800.000	1.777.626	0,12
CaixaBank SA FRN 1.5% GBP 03/12/2026	1.300.000	1.484.368	0,10
CaixaBank SA FRN 3.375% EUR 15/03/2027	1.100.000	1.101.377	0,07
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.100.000	1.140.103	0,08
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	2.000.000	1.893.100	0,13
CaixaBank SA 1.125% EUR 12/01/2023	1.800.000	1.818.009	0,12
Cellnex Finance Co SA 1.5% EUR 08/06/2028	1.900.000	1.729.883	0,12
Spain Government Bond 0% EUR 30/04/2023	20.000.000	20.093.900	1,36
Spain Government Bond 0% EUR 31/01/2025	14.000.000	13.954.920	0,94
Spain Government Bond 0.35% EUR 30/07/2023	30.000.000	30.265.047	2,04
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	10.000.000	10.737.187	0,72
Spain Government Bond 144A 4.4% EUR 31/10/2023	20.000.000	21.547.520	1,45
Spain Government Bond 144A 4.8% EUR 31/01/2024	10.000.000	10.945.900	0,74
Spain Government Bond 144A 5.4% EUR 31/01/2023	7.000.000	7.381.627	0,50
Spain Government Bond 144A 5.9% EUR 30/07/2026	12.000.000	14.902.080	1,01
		149.072.482	10,05
SCHWEDEN			
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	1.300.000	1.143.532	0,08
Securitas AB 1.25% EUR 15/03/2022	3.000.000	3.000.585	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	1.400.000	1.256.893	0,08
Svenska Handelsbanken AB FRN 1.25% EUR 02/03/2028	850.000	854.794	0,06
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EUR 18/06/2024	5.000.000	4.966.925	0,33
Svenska Handelsbanken AB 1% EUR 15/04/2025	1.850.000	1.869.277	0,13
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	600.000	527.120	0,04
Swedbank AB 0.25% EUR 09/10/2024	4.250.000	4.192.136	0,28

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	600.000	546.457	0,04
		18.357.719	1,24
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/London 1% EUR 07/06/2023	600.000	605.550	0,04
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	1.050.000	1.103.025	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	1.300.000	1.493.136	0,10
EFG International AG FRN 5.5% USD Perpetual	475.000	420.580	0,03
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	2.500.000	2.518.687	0,17
Zuercher Kantonalbank FRN 2.625% EUR 15/06/2027	5.000.000	5.018.925	0,34
		11.159.903	0,75
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
National Central Cooling Co PJSC 2.5% USD 21/10/2027	1.057.000	900.630	0,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	840.000	1.018.363	0,07
Barclays Plc FRN 1.7% GBP 03/11/2026	1.800.000	2.078.378	0,14
Barclays Plc FRN 0.877% EUR 28/01/2028	2.130.000	2.047.068	0,14
Barclays Plc FRN 1.125% EUR 22/03/2031	1.080.000	1.027.652	0,07
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	1.725.000	1.883.590	0,13
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	4.000.000	3.960.233	0,27
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	1.500.000	1.730.161	0,12
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	2.000.000	1.803.666	0,12
British Telecommunications Plc 0.875% EUR 26/09/2023	2.800.000	2.819.922	0,19
British Telecommunications Plc 1% EUR 21/11/2024	2.000.000	2.010.300	0,14
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	1.600.000	1.470.211	0,10
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% USD 26/01/2024	3.975.000	3.492.611	0,24
Diageo Finance Plc 0.125% EUR 12/10/2023	3.750.000	3.750.375	0,25
DS Smith Plc 1.375% EUR 26/07/2024	2.050.000	2.074.084	0,14
DS Smith Plc 2.25% EUR 16/09/2022	5.000.000	5.033.450	0,34
FCE Bank Plc 1.615% EUR 11/05/2023	4.000.000	4.023.640	0,27
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 1.5% EUR 17/02/2027	990.000	645.292	0,04
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	550.000	421.452	0,03
GlaxoSmithKline Capital Plc 0% EUR 23/09/2023	3.000.000	2.997.169	0,20
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	1.675.000	1.916.312	0,13
HSBC Holdings Plc FRN 0.309% EUR 13/11/2026	5.650.000	5.459.680	0,37
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	1.085.000	922.783	0,06
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	850.000	773.199	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.25% EUR 04/10/2022	1.700.000	1.704.820	0,12
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.5% EUR 01/04/2026	2.200.000	2.359.170	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	5.000.000	5.062.975	0,34
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.5% EUR 18/03/2030	850.000	909.479	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	975.000	1.095.259	0,07
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% EUR 29/10/2024	2.625.000	2.568.759	0,17
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	3.600.000	4.216.861	0,28
Nationwide Building Society FRN 2% EUR 25/07/2029	2.350.000	2.379.363	0,16
NatWest Group Plc FRN 2% EUR 08/03/2023	4.000.000	4.001.200	0,27
NatWest Group Plc 2.5% EUR 22/03/2023	2.000.000	2.048.140	0,14
NatWest Markets Plc 1% EUR 28/05/2024	1.397.000	1.408.630	0,10
NatWest Markets Plc 1.125% EUR 14/06/2023	2.300.000	2.329.624	0,16
NGG Finance Plc FRN 1.625% EUR 05/12/2079	2.150.000	2.112.171	0,14
Panther Ventures Ltd 3.8% USD Perpetual	1.350.000	1.109.179	0,07
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd FRN 3.08% USD Perpetual	975.000	858.654	0,06
Prudential Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	3.275.000	2.750.793	0,19
Sky Ltd 1.875% EUR 24/11/2023	2.500.000	2.572.610	0,17
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% EUR 05/08/2026	1.150.000	1.137.632	0,08
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	1.000.000	902.949	0,06
Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% USD 30/07/2023	350.000	316.631	0,02
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	1.900.000	1.832.930	0,12
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	3.000.000	3.018.450	0,20
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	3.000.000	2.879.700	0,19
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	675.000	776.227	0,05

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	900.000	765.968	0,05
		104.477.765	7,04
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.5% EUR 15/11/2023	2.500.000	2.552.063	0,17
AT&T Inc 1.05% EUR 05/09/2023	3.000.000	3.040.080	0,21
AT&T Inc 1.45% EUR 01/06/2022	3.700.000	3.703.644	0,25
Becton Dickinson and Co 0% EUR 13/08/2023	1.250.000	1.244.469	0,08
Berkshire Hathaway Inc 0% EUR 12/03/2025	2.000.000	1.959.770	0,13
Booking Holdings Inc 0.1% EUR 08/03/2025	2.000.000	1.964.080	0,13
Fidelity National Information Services Inc 0.75% EUR 21/05/2023	4.900.000	4.931.507	0,33
Fiserv Inc 0.375% EUR 01/07/2023	6.000.000	6.005.100	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	2.500.000	2.493.437	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	1.500.000	1.523.730	0,10
General Motors Financial Co Inc 1% EUR 24/02/2025	2.000.000	1.997.230	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0% EUR 21/04/2023	2.500.000	2.500.175	0,17
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.01% EUR 30/04/2024	2.000.000	1.990.670	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	1.850.000	1.979.879	0,13
Illinois Tool Works Inc 0.25% EUR 05/12/2024	5.000.000	4.960.525	0,34
Kinder Morgan Inc 1.5% EUR 16/03/2022	2.000.000	2.001.350	0,14
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% EUR 09/04/2024	4.000.000	3.992.360	0,27
Morgan Stanley FRN 0.637% EUR 26/07/2024	7.750.000	7.772.049	0,52
PepsiCo Inc 0.25% EUR 06/05/2024	1.500.000	1.499.010	0,10
Stryker Corp 0.25% EUR 03/12/2024	3.500.000	3.468.395	0,23
ZF North America Capital Inc 2.75% EUR 27/04/2023	2.000.000	2.030.770	0,14
		63.610.293	4,29
SUMME ANLEIHEN		1.333.529.143	89,94
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.333.529.143	89,94
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
AB Sagax C/P EUR 11/04/2022	10.000.000	9.999.850	0,68
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	953.491	953.491	0,06
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB C/P EUR 24/03/2022	10.000.000	10.004.462	0,68
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		20.957.803	1,42
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	120.964.619	118.064.371	7,96
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	11.000	431.805	0,03
Invesco Markets II plc - Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	11.000	427.873	0,03
		118.924.049	8,02
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	464.000	1.678.474	0,11
SUMME OFFENER FONDS		120.602.523	8,13
Summe Anlagen		1.475.089.469	99,49

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% EUR 26/09/2023	1.500.000	1.565.236	0,42
Origin Energy Finance Ltd 3% EUR 05/04/2023	1.500.000	1.537.815	0,41
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% EUR 13/01/2025	400.000	395.056	0,10
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% EUR 16/09/2024	1.500.000	1.544.999	0,41
Westpac Banking Corp 0.75% EUR 17/10/2023	1.000.000	1.009.580	0,27
		6.052.686	1,61
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG 7.125% EUR 10/10/2022	2.106.000	2.189.408	0,58
BELGIEN			
Belfius Bank SA 0.75% EUR 12/09/2022	3.200.000	3.215.904	0,85
KBC Group NV FRN 0.022% EUR 24/11/2022	1.300.000	1.302.672	0,35
KBC Group NV 0.75% EUR 18/10/2023	1.100.000	1.109.190	0,29
KBC Group NV 0.875% EUR 27/06/2023	1.400.000	1.415.184	0,38
		7.042.950	1,87
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The 0.4% USD 15/09/2023	2.000.000	1.742.673	0,46
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% EUR 03/05/2024	2.000.000	1.991.630	0,53
Great-West Lifeco Inc 2.5% EUR 18/04/2023	2.000.000	2.051.977	0,55
Royal Bank of Canada 0.25% EUR 02/05/2024	1.100.000	1.094.296	0,29
		6.880.576	1,83
CAYMAN-INSELN			
Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% EUR 06/06/2022	3.158.000	3.188.869	0,85
CHINA			
Agricultural Bank of China Ltd/Hong Kong 1% USD 22/10/2023	1.575.000	1.386.023	0,37
Bank of China Ltd/Frankfurt 0.25% EUR 17/04/2022	1.600.000	1.599.488	0,43
China Construction Bank Corp/Luxembourg 0.05% EUR 22/10/2022	1.600.000	1.599.024	0,42
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 0.125% EUR 28/10/2024	1.000.000	991.675	0,26
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0.25% EUR 25/04/2022	1.000.000	1.000.370	0,27
		6.576.580	1,75
DÄNEMARK			
Carlsberg Breweries A/S 2.625% EUR 15/11/2022	2.284.000	2.327.853	0,62
Danske Bank A/S FRN 0.01% EUR 10/11/2024	3.000.000	2.982.495	0,79
Danske Bank A/S 1.375% EUR 24/05/2022	3.158.000	3.169.653	0,84
Nykredit Realkredit AS FRN 0.412% EUR 25/03/2024	2.000.000	2.024.280	0,54
Orsted A/S 2.625% EUR 19/09/2022	1.100.000	1.117.611	0,30
		11.621.892	3,09
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 1% EUR 22/02/2023	2.633.000	2.658.809	0,71
OP Corporate Bank plc 0.75% EUR 03/03/2022	1.600.000	1.600.016	0,42
		4.258.825	1,13
FRANKREICH			
ALD SA 0.375% EUR 18/07/2023	1.000.000	1.001.923	0,27
ALD SA 0.375% EUR 19/10/2023	1.100.000	1.101.507	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% EUR 05/02/2024	3.000.000	2.983.005	0,79
BNP Paribas SA FRN 0.262% EUR 22/09/2022	1.700.000	1.706.242	0,45
BNP Paribas SA 1.125% EUR 22/11/2023	1.500.000	1.520.974	0,41
BPCE SA FRN 0% EUR 11/01/2023	1.100.000	1.102.882	0,29
BPCE SA 1.125% EUR 18/01/2023	1.700.000	1.718.589	0,46
BPCE SA 4.625% EUR 18/07/2023	2.100.000	2.211.849	0,59
Cie de Saint-Gobain 1.75% EUR 03/04/2023	1.600.000	1.627.104	0,43
CNP Assurances 1.875% EUR 20/10/2022	2.100.000	2.121.462	0,57
Credit Agricole SA/London FRN 0.242% EUR 20/04/2022	1.100.000	1.100.953	0,29
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% EUR 05/10/2023	1.500.000	1.515.197	0,40

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Electricite de France SA 2.75% EUR 10/03/2023	3.000.000	3.085.664	0,82
Engie SA 0.375% EUR 28/02/2023	2.100.000	2.105.413	0,56
PSA Banque France SA 0.625% EUR 10/10/2022	2.106.000	2.115.919	0,56
RCI Banque SA 0.25% EUR 08/03/2023	1.500.000	1.500.473	0,40
Schneider Electric SE 0% EUR 12/06/2023	500.000	500.037	0,13
Societe Generale SA 1% EUR 01/04/2022	1.200.000	1.201.260	0,32
Sodexo SA 0.5% EUR 17/01/2024	1.100.000	1.105.742	0,30
TotalEnergies Capital SA 5.125% EUR 26/03/2024	1.500.000	1.646.465	0,44
		32.972.660	8,77
DEUTSCHLAND			
Commerzbank AG 0.5% EUR 13/09/2023	1.000.000	999.645	0,27
Commerzbank AG 1.25% EUR 23/10/2023	1.100.000	1.112.473	0,30
DZ HYP AG FRN 0% EUR 03/08/2022	1.000.000	1.002.690	0,27
E.ON SE 0% EUR 29/09/2022	459.000	459.679	0,12
E.ON SE 0.375% EUR 20/04/2023	1.211.000	1.215.832	0,32
HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0% EUR 01/11/2024	600.000	589.476	0,16
Mercedes-Benz Group AG 1.4% EUR 12/01/2024	2.000.000	2.045.386	0,54
Merck Financial Services GmbH 0.005% EUR 15/12/2023	1.700.000	1.697.628	0,45
SAP SE 0.75% EUR 10/12/2024	2.000.000	2.023.280	0,54
Schaeffler AG 1.125% EUR 26/03/2022	1.316.000	1.316.000	0,35
Volkswagen Bank GmbH 1.25% EUR 01/08/2022	1.600.000	1.609.064	0,43
Volkswagen Financial Services AG 2.5% EUR 06/04/2023	1.000.000	1.025.270	0,27
Volkswagen Leasing GmbH 0% EUR 12/07/2023	1.395.000	1.390.613	0,37
Vonovia SE 0% EUR 01/09/2023	500.000	498.815	0,13
		16.985.851	4,52
HONGKONG			
Hero Asia Investment Ltd 1.5% USD 18/11/2023	2.000.000	1.754.574	0,47
IRLAND			
Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% EUR 27/06/2022	2.737.000	2.768.883	0,74
ITALIEN			
Eni SpA 1.75% EUR 18/01/2024	1.200.000	1.231.543	0,33
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	800.000	797.940	0,21
FCA Bank SpA/Ireland 0.25% EUR 28/02/2023	1.100.000	1.103.197	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 4% EUR 30/10/2023	1.500.000	1.591.163	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% EUR 15/01/2024	506.000	505.295	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/08/2022	5.000.000	5.028.723	1,34
UniCredit SpA 1% EUR 18/01/2023	1.000.000	1.008.230	0,27
		11.266.091	3,00
JAPAN			
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% EUR 19/04/2024	1.275.000	1.261.530	0,34
Mizuho Financial Group Inc 1.02% EUR 11/10/2023	2.000.000	2.021.640	0,54
MUFG Bank Ltd 0.875% EUR 11/03/2022	1.200.000	1.200.336	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% EUR 30/05/2024	2.000.000	1.993.277	0,53
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 144A 0.8% USD 16/09/2024	1.278.000	1.095.069	0,29
		7.571.852	2,02
LUXEMBURG			
Aroundtown SA 0.375% EUR 23/09/2022	3.500.000	3.507.315	0,93
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% EUR 04/06/2023	1.900.000	1.910.555	0,51
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.4% EUR 06/07/2022	2.633.000	2.636.647	0,70
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% EUR 09/08/2022	790.000	791.094	0,21
Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% EUR 26/05/2023	1.000.000	1.012.668	0,27
Logicor Financing Sarl 0.75% EUR 15/07/2024	1.000.000	997.501	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 0% EUR 15/03/2023	1.225.000	1.224.675	0,33
		12.080.455	3,21
NIEDERLANDE			
Achmea Bank NV 1.125% EUR 25/04/2022	1.600.000	1.602.664	0,43
Alliander NV 2.25% EUR 14/11/2022	200.000	203.512	0,05
Alliander NV 2.875% EUR 14/06/2024	1.000.000	1.058.845	0,28

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Allianz Finance II BV 0.25% EUR 06/06/2023	1.500.000	1.504.375	0,40
Bayer Capital Corp BV FRN 0% EUR 26/06/2022	2.800.000	2.802.730	0,75
BMW Finance NV FRN 0.009% EUR 24/06/2022	2.500.000	2.502.438	0,67
Bunge Finance Europe BV 1.85% EUR 16/06/2023	2.300.000	2.333.292	0,62
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% EUR 25/07/2023	2.106.000	2.216.757	0,59
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% EUR 14/09/2022	1.100.000	1.123.942	0,30
CRH Funding BV 1.875% EUR 09/01/2024	3.000.000	3.075.109	0,82
EDP Finance BV 2.375% EUR 23/03/2023	1.658.000	1.699.881	0,45
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2024	2.106.000	2.080.907	0,55
Iberdrola International BV 1.75% EUR 17/09/2023	1.600.000	1.643.684	0,44
ING Groep NV 1% EUR 20/09/2023	2.500.000	2.530.727	0,67
Koninklijke KPN NV 4.25% EUR 01/03/2022	2.000.000	2.000.060	0,53
Koninklijke KPN NV 5.625% EUR 30/09/2024	1.000.000	1.127.900	0,30
NN Group NV 0.875% EUR 13/01/2023	2.106.000	2.118.099	0,56
PACCAR Financial Europe BV 0% EUR 03/03/2023	2.500.000	2.500.725	0,66
Repsol International Finance BV 0.125% EUR 05/10/2024	1.500.000	1.487.258	0,40
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% EUR 20/02/2023	2.100.000	2.103.549	0,56
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% EUR 05/06/2022	1.200.000	1.201.464	0,32
Stellantis NV 2% EUR 23/03/2024	1.000.000	1.029.413	0,27
Stellantis NV 2.375% EUR 14/04/2023	1.053.000	1.077.720	0,29
TenneT Holding BV 4.625% EUR 21/02/2023	1.500.000	1.570.164	0,42
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% EUR 18/11/2023	2.000.000	1.991.630	0,53
Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 0% EUR 28/03/2022	1.300.000	1.311.869	0,35
Upjohn Finance BV 0.816% EUR 23/06/2022	1.395.000	1.398.494	0,37
Vonovia Finance BV FRN 0% EUR 22/12/2022	1.700.000	1.704.199	0,45
		49.001.407	13,03
NEUSEELAND			
BNZ International Funding Ltd/London 0.375% EUR 14/09/2024	1.500.000	1.491.523	0,40
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 0.198% EUR 25/07/2022	2.800.000	2.806.916	0,75
DNB Bank ASA 0.05% EUR 14/11/2023	1.133.000	1.130.422	0,30
Telenor ASA 2.75% EUR 27/06/2022	2.210.000	2.230.730	0,59
		6.168.068	1,64
SÜDKOREA			
Korea Development Bank/The 0.625% EUR 17/07/2023	2.000.000	2.016.990	0,53
LG Chem Ltd 0.5% EUR 15/04/2023	1.600.000	1.603.832	0,43
		3.620.822	0,96
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 0.03% EUR 12/04/2022	1.800.000	1.800.801	0,48
Banco de Sabadell SA 0.875% EUR 05/03/2023	1.100.000	1.105.625	0,29
Banco Santander SA FRN 0.439% EUR 21/03/2022	2.100.000	2.100.913	0,56
Banco Santander SA FRN 0.701% USD 30/06/2024	2.000.000	1.752.113	0,47
CaixaBank SA 0.75% EUR 18/04/2023	2.100.000	2.114.105	0,56
CaixaBank SA 2.375% EUR 01/02/2024	1.500.000	1.551.353	0,41
Cellnex Telecom SA 3.125% EUR 27/07/2022	1.100.000	1.112.606	0,30
		11.537.516	3,07
SCHWEDEN			
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% EUR 12/09/2022	1.200.000	1.205.340	0,32
SBAB Bank AB 0.75% EUR 14/06/2023	3.000.000	3.024.200	0,80
Securitas AB 1.125% EUR 20/02/2024	1.000.000	1.010.225	0,27
Securitas AB 1.25% EUR 15/03/2022	2.106.000	2.106.411	0,56
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% EUR 01/07/2024	2.000.000	1.984.150	0,53
		9.330.326	2,48
SCHWEIZ			
Bank Julius Baer & Co AG 0% EUR 25/06/2024	1.100.000	1.085.926	0,29
Firmenich International SA 1% CHF 19/12/2023	1.500.000	1.475.114	0,39

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS AG/London 0.75% EUR 21/04/2023	650.000	654.859	0,18
		3.215.899	0,86
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc 0.625% EUR 27/10/2023	1.658.000	1.671.239	0,44
Barclays Bank Plc 6.625% EUR 30/03/2022	1.895.000	1.903.338	0,51
Barclays Plc 1.875% EUR 08/12/2023	2.000.000	2.053.780	0,55
British Telecommunications Plc 1.125% EUR 10/03/2023	2.606.000	2.629.518	0,70
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% EUR 14/04/2022	3.000.000	3.004.845	0,80
easyJet Plc 1.75% EUR 09/02/2023	1.000.000	1.007.060	0,27
GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% EUR 12/05/2023	1.200.000	1.202.814	0,32
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.25% EUR 04/10/2022	3.317.000	3.326.404	0,88
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.5% GBP 23/06/2023	950.000	1.133.242	0,30
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% EUR 29/10/2024	700.000	685.003	0,18
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.125% EUR 29/11/2022	1.000.000	1.002.325	0,27
Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.25% EUR 03/02/2025	1.500.000	1.476.015	0,39
Nationwide Building Society 1.125% EUR 03/06/2022	2.106.000	2.113.529	0,56
NatWest Markets Plc FRN 0.22% EUR 26/05/2023	2.000.000	2.010.580	0,53
NatWest Markets Plc 1.125% EUR 14/06/2023	1.700.000	1.721.896	0,46
OTE Plc 2.375% EUR 18/07/2022	1.400.000	1.409.975	0,38
Rentokil Initial Plc 0.95% EUR 22/11/2024	3.000.000	3.013.395	0,80
Santander UK Group Holdings Plc 1.125% EUR 08/09/2023	1.000.000	1.011.943	0,27
Standard Chartered Plc 144A FRN 1.319% USD 14/10/2023	626.000	556.410	0,15
Standard Chartered Plc 3.625% EUR 23/11/2022	1.100.000	1.130.470	0,30
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% EUR 24/10/2023	2.106.000	2.137.888	0,57
Virgin Money UK Plc FRN 0.375% EUR 27/05/2024	1.200.000	1.196.874	0,32
WPP Finance 2013 FRN 0% EUR 20/03/2022	2.500.000	2.500.238	0,66
		39.898.781	10,61
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 1.5% EUR 15/11/2023	960.000	979.992	0,26
American International Group Inc 1.5% EUR 08/06/2023	2.633.000	2.663.135	0,71
AT&T Inc 1.45% EUR 01/06/2022	3.158.000	3.161.111	0,84
Athene Global Funding 0.914% USD 19/08/2024	2.000.000	1.726.932	0,46
Bank of America Corp FRN 0.148% EUR 25/04/2024	2.106.000	2.107.780	0,56
Bank of America Corp 1.625% EUR 14/09/2022	2.106.000	2.127.176	0,57
Becton Dickinson and Co 0% EUR 13/08/2023	500.000	497.787	0,13
BMW US Capital LLC 0.75% USD 12/08/2024	2.222.000	1.920.661	0,51
Booking Holdings Inc 2.15% EUR 25/11/2022	1.100.000	1.112.699	0,30
BrightHouse Financial Global Funding 144A 0.6% USD 28/06/2023	325.000	285.384	0,08
Citigroup Inc 0.75% EUR 26/10/2023	3.383.000	3.404.347	0,90
Digital Euro Finco LLC 2.625% EUR 15/04/2024	1.100.000	1.139.851	0,30
Fidelity National Information Services Inc 0.125% EUR 03/12/2022	3.500.000	3.506.912	0,93
Fidelity National Information Services Inc 0.75% EUR 21/05/2023	1.100.000	1.107.073	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	1.000.000	1.015.820	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.457% EUR 26/07/2022	2.527.000	2.534.505	0,67
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.032% EUR 26/09/2023	1.053.000	1.053.105	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.453% EUR 30/04/2024	1.053.000	1.057.749	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.449% EUR 07/02/2025	1.500.000	1.506.060	0,40
Hyundai Capital America 144A 0.875% USD 14/06/2024	1.053.000	902.347	0,24
Hyundai Capital America 1.25% USD 18/09/2023	1.900.000	1.669.121	0,44
John Deere Capital Corp 0.625% USD 10/09/2024	778.000	672.856	0,18
JPMorgan Chase & Co 0.625% EUR 25/01/2024	2.000.000	2.010.220	0,53
Kellogg Co 0.8% EUR 17/11/2022	2.300.000	2.315.996	0,62
Kinder Morgan Inc 1.5% EUR 16/03/2022	3.158.000	3.160.132	0,84
McDonald's Corp 1% EUR 15/11/2023	2.100.000	2.130.482	0,57
McDonald's Corp 1.125% EUR 26/05/2022	1.100.000	1.102.997	0,29
Metropolitan Life Global Funding I 0% EUR 23/09/2022	1.300.000	1.300.468	0,35
Morgan Stanley 1.875% EUR 30/03/2023	2.106.000	2.145.751	0,57
National Grid North America Inc 0.75% EUR 08/08/2023	1.401.000	1.413.253	0,38
PepsiCo Inc 0.25% EUR 06/05/2024	500.000	499.670	0,13
Prologis Euro Finance LLC FRN 0% EUR 08/02/2024	1.500.000	1.508.123	0,40
Stryker Corp 1.125% EUR 30/11/2023	1.500.000	1.525.513	0,41

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% EUR 12/09/2024	1.000.000	1.007.485	0,27
VMware Inc 0.6% USD 15/08/2023	1.613.000	1.412.120	0,38
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.125% USD 12/05/2023	636.000	575.491	0,15
		58.260.104	15,49
SUMME ANLEIHEN		315.736.598	83,98
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		315.736.598	83,98
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
AB Sagax C/P EUR 21/03/2022	2.000.000	1.999.970	0,53
AB Sagax C/P EUR 11/04/2022	1.000.000	999.985	0,27
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	26.818.958	26.818.958	7,13
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB C/P EUR 07/03/2022	2.500.000	2.500.325	0,66
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB C/P EUR 24/03/2022	2.500.000	2.501.116	0,67
Syngenta Finance NV C/P EUR 14/03/2022	3.000.000	2.999.953	0,80
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		37.820.307	10,06
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	14.366.136	14.021.693	3,73
SUMME OFFENER FONDS		14.021.693	3,73
Summe Anlagen		367.578.598	97,77

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 4.375% USD 18/06/2026	300.000	283.583	0,39
FRANKREICH			
Accor SA 2.375% EUR 29/11/2028	400.000	430.774	0,60
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	650.000	921.456	1,28
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	500.000	547.847	0,76
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	400.000	422.935	0,59
Constellium SE 3.125% EUR 15/07/2029	400.000	408.969	0,57
Crown European Holdings SA 2.625% EUR 30/09/2024	200.000	225.720	0,31
Faurecia SE 2.375% EUR 15/06/2027	500.000	522.035	0,72
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	600.000	666.314	0,92
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	113.703	0,16
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2028	600.000	645.146	0,90
Schneider Electric SE 1% EUR 09/04/2027	800.000	901.208	1,25
Societe Generale SA 144A 1.375% USD 08/07/2025	800.000	763.633	1,06
Valeo 1.5% EUR 18/06/2025	400.000	446.861	0,62
		7.016.601	9,74
DEUTSCHLAND			
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN 1.6% EUR Perpetual	700.000	714.743	0,99
IRLAND			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	300.000	271.962	0,38
ITALY			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	750.000	800.025	1,11
Enel SpA 144A FRN 8.75% USD 24/09/2073	300.000	326.048	0,45
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	1.100.000	1.053.613	1,47
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	327.000	352.938	0,49
UniCredit SpA 0.85% EUR 19/01/2031	677.000	670.590	0,93
		3.203.214	4,45
JAPAN			
Nidec Corp 0.046% EUR 30/03/2026	800.000	860.124	1,19
LUXEMBURG			
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% EUR 19/07/2027	800.000	840.695	1,17
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 4.25% USD Perpetual	800.000	803.000	1,11
		1.643.695	2,28
MAURITIUS			
Azure Power Energy Ltd 3.575% USD 19/08/2026	385.480	375.361	0,52
NIEDERLANDE			
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	200.000	222.868	0,31
Enel Finance International NV 0% EUR 17/06/2027	700.000	731.971	1,02
Greenko Dutch BV 3.85% USD 29/03/2026	394.000	386.400	0,54
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	600.000	629.631	0,87
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	900.000	1.006.435	1,40
Koninklijke Philips NV 0.5% EUR 22/05/2026	950.000	1.048.450	1,45
Ren Finance BV 1.75% EUR 18/01/2028	850.000	984.202	1,37
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.25% USD 27/05/2025	1.060.000	1.089.141	1,51
Sigma Holdco BV 144A 7.875% USD 15/05/2026	300.000	266.838	0,37
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	700.000	727.890	1,01
TenneT Holding BV 1.375% EUR 05/06/2028	1.000.000	1.142.135	1,59
TenneT Holding BV FRN 2.995% EUR Perpetual	500.000	570.470	0,79
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	500.000	558.742	0,78
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	300.000	341.654	0,47
Ziggo Bond Co BV 144A 5.125% USD 28/02/2030	200.000	186.399	0,26
		9.893.226	13,74

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	1.100.000	1.134.921	1,57
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.5% EUR 14/03/2082	200.000	200.413	0,28
		1.335.334	1,85
SINGAPUR			
Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% USD 26/02/2025	400.000	400.108	0,56
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	800.000	837.000	1,16
Iberdrola Finanzas SA 1.621% EUR 29/11/2029	700.000	823.161	1,15
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	400.000	447.959	0,62
		2.108.120	2,93
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1.625% USD 09/10/2029	1.100.000	1.072.643	1,49
SCHWEDEN			
Vattenfall AB FRN 3% EUR 19/03/2077	500.000	567.894	0,79
SCHWEIZ			
UBS Group AG 0.25% EUR 24/02/2028	677.000	704.876	0,98
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Anglian Water Osprey Financing Plc 4% GBP 08/03/2026	500.000	699.394	0,97
Aptiv Plc 1.6% EUR 15/09/2028	1.101.000	1.229.406	1,71
AstraZeneca Plc 1.375% USD 06/08/2030	800.000	713.568	0,99
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	600.000	865.324	1,20
British Telecommunications Plc 1.125% EUR 12/09/2029	775.000	835.732	1,16
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	200.000	289.656	0,40
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	150.000	222.291	0,31
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	600.000	811.449	1,13
Lloyds Banking Group Plc 3.9% USD 12/03/2024	670.000	689.566	0,96
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	500.000	692.415	0,96
London Power Networks Plc 2.625% GBP 01/03/2029	950.000	1.296.251	1,80
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	300.000	393.553	0,55
Nationwide Building Society 1.25% EUR 03/03/2025	977.000	1.113.229	1,55
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	495.000	673.724	0,94
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	200.000	261.655	0,36
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	300.000	312.000	0,43
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	650.000	904.210	1,26
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.5% GBP 24/03/2028	1.000.000	1.267.120	1,76
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% GBP 05/12/2031	800.000	1.087.848	1,51
Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% GBP 16/01/2026	600.000	851.356	1,18
SSE Plc FRN 4.75% USD 16/09/2077	1.100.000	1.112.375	1,55
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% GBP 02/11/2028	556.000	707.062	0,98
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	275.000	362.765	0,50
Thames Water Utilities Finance Plc FRN 5.75% GBP 13/09/2030	800.000	1.090.457	1,51
Transport for London 2.125% GBP 24/04/2025	500.000	668.421	0,93
United Utilities Plc 6.875% USD 15/08/2028	800.000	989.657	1,37
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	200.000	189.704	0,26
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	500.000	563.415	0,78
Vodafone Group Plc 1.5% EUR 24/07/2027	900.000	1.030.859	1,43
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	273.000	355.407	0,49
		22.279.869	30,93
VEREINIGTE STAATEN			
Alphabet Inc 1.1% USD 15/08/2030	800.000	718.165	1,00
Apple Inc 2.4% USD 03/05/2023	500.000	506.230	0,70
AT&T Inc 1.7% USD 25/03/2026	900.000	871.932	1,21
Ball Corp 2.875% USD 15/08/2030	600.000	549.558	0,76
BMW US Capital LLC 144A 3.625% USD 18/04/2029	700.000	736.660	1,02
BorgWarner Inc 2.65% USD 01/07/2027	850.000	842.095	1,17
Bristol-Myers Squibb Co 1.45% USD 13/11/2030	800.000	714.031	0,99
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.25% USD 30/09/2026	600.000	612.600	0,85

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Dana Inc 4.25% USD 01/09/2030	400.000	379.714	0,53
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% USD 15/06/2026	500.000	556.306	0,77
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% USD 15/07/2030	204.000	239.414	0,33
Ecolab Inc 0.9% USD 15/12/2023	500.000	491.408	0,68
Ecolab Inc 1.3% USD 30/01/2031	850.000	750.513	1,04
Eli Lilly & Co 2.125% EUR 03/06/2030	600.000	718.193	1,00
Hewlett Packard Enterprise Co 1.75% USD 01/04/2026	850.000	816.372	1,14
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% USD 01/06/2030	1.376.000	1.276.907	1,77
Prologis Euro Finance LLC 0.375% EUR 06/02/2028	750.000	791.722	1,10
Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% USD 01/06/2026	850.000	876.070	1,22
Walt Disney Co/The 2.65% USD 13/01/2031	800.000	783.975	1,09
		13.231.865	18,37
SUMME ANLEIHEN		65.963.218	91,58
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		65.963.218	91,58
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.371.582	4.371.582	6,07
SUMME OFFENER FONDS		4.371.582	6,07
Summe Anlagen		70.334.800	97,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Bunge Ltd (Preferred)	2.625	355.031	1,47
CAYMAN-INSELN			
Pinduoduo Inc ADR	550	27.601	0,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aptiv Plc (Preferred)	475	73.143	0,30
Clarivate Plc (Preferred)	1.200	76.590	0,32
		149.733	0,62
VEREINIGTE STAATEN			
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust (Preferred) 144A	80	89.040	0,37
2020 Mandatory Exchangeable Trust (Preferred) 144A	50	50.709	0,21
Allstate Corp/The (Preferred)	3.000	75.615	0,31
AT&T Inc (Preferred)	2.930	74.554	0,31
Avantor Inc (Preferred)	500	54.022	0,22
Bank of America Corp (Preferred)	500	665.000	2,75
Becton Dickinson and Co (Preferred)	2.000	106.410	0,44
Boston Scientific Corp (Preferred)	535	63.307	0,26
Broadcom Inc (Preferred)	300	551.883	2,28
Change Healthcare Inc (Preferred)	500	34.607	0,14
Danaher Corp (Preferred)	125	190.871	0,79
Dominion Energy Inc (Preferred)	1.010	100.652	0,42
El Paso Energy Capital Trust I (Preferred)	1.500	72.787	0,30
Elanco Animal Health Inc (Preferred)	700	30.163	0,12
Fluor Corp (Preferred) 144A	100	119.040	0,49
II-VI Inc (Preferred)	200	58.269	0,24
KKR & Co Inc (Preferred)	1.400	107.947	0,45
NextEra Energy Inc OLAMR (Preferred)	5.000	248.475	1,03
Paramount Global (Preferred)	1.950	102.746	0,42
Public Storage (Preferred)	5.000	123.950	0,51
RBC Bearings Inc (Preferred)	325	32.425	0,13
South Jersey Industries Inc (Preferred)	1.650	111.169	0,46
Stanley Black & Decker Inc (Preferred)	150	14.473	0,06
Wells Fargo & Co (Preferred)	425	574.387	2,37
		3.652.501	15,08
SUMME AKTIEN		4.184.866	17,28
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	100.000	105.611	0,44
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	100.000	124.985	0,51
		230.596	0,95
BERMUDA			
NCL Corp Ltd 144A 1.125% USD 15/02/2027	95.000	85.357	0,35
NCL Corp Ltd 144A 2.5% USD 15/02/2027	100.000	93.100	0,38
NCL Corp Ltd 5.375% USD 01/08/2025	26.000	35.524	0,15
NCL Corp Ltd 144A 5.875% USD 15/03/2026	100.000	96.652	0,40
Triton Container International Ltd 144A 3.15% USD 15/06/2031	33.000	31.444	0,13
		342.077	1,41
KANADA			
Shopify Inc 0.125% USD 01/11/2025	17.000	16.345	0,07
CAYMAN-INSELN			
Meituan 0% USD 27/04/2028	200.000	165.600	0,69
NIO Inc 0.5% USD 01/02/2027	225.000	182.311	0,75

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CAYMAN-INSELN (Fortsetzung)			
Sea Ltd 0.25% USD 15/09/2026	200.000	166.260	0,69
		514.171	2,13
DANEMARK			
Orsted A/S FRN 1.5% EUR 18/02/3021	100.000	101.075	0,42
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	200.000	215.500	0,89
FRANKREICH			
BNP Paribas SA FRN 2% GBP 24/05/2031	100.000	126.397	0,52
Electricite de France SA 0% EUR 14/09/2024	28.000	376.426	1,55
Engie SA FRN 1.5% EUR Perpetual	100.000	103.040	0,43
		605.863	2,50
DEUTSCHLAND			
Delivery Hero SE 1% EUR 30/04/2026	100.000	88.387	0,36
Hannover Rueck SE FRN 1.375% EUR 30/06/2042	100.000	100.557	0,42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.25% EUR 26/05/2041	100.000	101.726	0,42
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	100.000	98.622	0,41
		389.292	1,61
HONGKONG			
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	200.000	180.853	0,75
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	223.428	0,92
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	200.000	241.740	1,00
		465.168	1,92
JAPAN			
Medipal Holdings Corp 0% JPY 07/10/2022	10.000.000	87.443	0,36
SoftBank Group Corp 4% USD 06/07/2026	200.000	185.330	0,76
		272.773	1,12
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 2.875% USD 15/11/2023	7.000	8.600	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% USD 15/06/2023	18.000	23.715	0,10
		32.315	0,13
LUXEMBURG			
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0.5% EUR 04/08/2023	200.000	246.015	1,01
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	100.000	99.003	0,41
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	103.130	0,43
		448.148	1,85
NIEDERLANDE			
America Movil BV 0% EUR 02/03/2024	300.000	356.051	1,47
ATF Netherlands BV FRN 3.75% EUR Perpetual	200.000	227.628	0,94
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	100.000	104.967	0,43
LeasePlan Corp NV FRN 7.375% EUR Perpetual	200.000	239.219	0,99
		927.865	3,83
PANAMA			
Carnival Corp 144A 5.75% USD 01/03/2027	145.000	141.738	0,58
Carnival Corp 144A 7.625% USD 01/03/2026	169.000	173.647	0,72
		315.385	1,30
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	100.000	96.455	0,40
SPANIEN			
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	237.797	0,98
SCHWEIZ			
Sika AG 0.15% CHF 05/06/2025	160.000	279.264	1,15

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	278.260	1,15
BP Capital Markets Plc 1% GBP 28/04/2023	100.000	137.700	0,57
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	100.000	107.956	0,45
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% GBP 23/04/2025	150.000	197.129	0,81
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	100.000	102.911	0,43
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	100.000	233.581	0,96
Virgin Money UK Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	200.000	286.447	1,18
Vodafone Group Plc 4.375% USD 30/05/2028	125.000	134.212	0,55
		1.478.196	6,10
VEREINIGTE STAATEN			
Affirm Holdings Inc 144A 0% USD 15/11/2026	225.000	158.850	0,66
Airbnb Inc 144A 0% USD 15/03/2026	254.000	239.317	0,99
Akamai Technologies Inc 0.125% USD 01/05/2025	150.000	181.425	0,75
American Airlines Group Inc 6.5% USD 01/07/2025	125.000	170.608	0,70
Avalara Inc 144A 0.25% USD 01/08/2026	100.000	86.927	0,36
Ball Corp 3.125% USD 15/09/2031	97.000	88.758	0,37
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 4.7% USD Perpetual	40.000	41.150	0,17
Beyond Meat Inc 144A 0% USD 15/03/2027	25.000	16.263	0,07
Bill.com Holdings Inc 144A 0% USD 01/04/2027	150.000	142.845	0,59
Blackline Inc 144A 0% USD 15/03/2026	65.000	54.539	0,22
Block Inc 144A 2.75% USD 01/06/2026	115.000	111.271	0,46
Blue Owl Finance LLC 144A 3.125% USD 10/06/2031	70.000	62.652	0,26
Bunge Ltd Finance Corp 2.75% USD 14/05/2031	200.000	188.341	0,78
Cable One Inc 144A 0% USD 15/03/2026	32.000	28.327	0,12
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	210.000	197.759	0,82
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	250.000	244.844	1,01
Centene Corp 2.5% USD 01/03/2031	97.000	89.468	0,37
Ceridian HCM Holding Inc 144A 0.25% USD 15/03/2026	50.000	45.070	0,19
Charles River Laboratories International Inc 144A 3.75% USD 15/03/2029	115.000	110.635	0,46
Charles Schwab Corp/The FRN 5.375% USD Perpetual	69.000	73.166	0,30
Chegg Inc 0% USD 01/09/2026	39.000	31.956	0,13
Cinemark USA Inc 144A 5.875% USD 15/03/2026	125.000	123.337	0,51
Cleveland-Cliffs Inc 144A 4.625% USD 01/03/2029	125.000	120.537	0,50
Cloudflare Inc 144A 0% USD 15/08/2026	175.000	169.855	0,70
Coinbase Global Inc 144A 0.5% USD 01/06/2026	100.000	90.993	0,37
Coinbase Global Inc 144A 3.375% USD 01/10/2028	122.000	111.020	0,46
Conagra Brands Inc 1.375% USD 01/11/2027	100.000	91.165	0,38
Coupa Software Inc 0.375% USD 15/06/2026	60.000	51.689	0,21
Dexcom Inc 0.25% USD 15/11/2025	50.000	52.559	0,22
Discovery Communications LLC 3.95% USD 20/03/2028	125.000	128.086	0,53
DISH Network Corp 0% USD 15/12/2025	125.000	123.688	0,51
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	100.000	92.347	0,38
Dropbox Inc 144A 0% USD 01/03/2028	125.000	116.875	0,48
Enphase Energy Inc 144A 0% USD 01/03/2026	150.000	141.482	0,58
Etsy Inc 0.125% USD 01/09/2027	100.000	107.803	0,44
Etsy Inc 144A 0.25% USD 15/06/2028	100.000	96.650	0,40
Exact Sciences Corp 0.375% USD 01/03/2028	75.000	71.729	0,30
Exact Sciences Corp 1% USD 15/01/2025	50.000	64.778	0,27
Expedia Group Inc 3.8% USD 15/02/2028	100.000	102.313	0,42
Fastly Inc 144A 0% USD 15/03/2026	50.000	38.075	0,16
Five9 Inc 0.5% USD 01/06/2025	49.000	52.480	0,22
Freeport-McMoRan Inc 4.55% USD 14/11/2024	100.000	103.875	0,43
General Motors Financial Co Inc 2.4% USD 15/10/2028	150.000	140.715	0,58
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	65.000	61.977	0,26
Guardant Health Inc 0% USD 15/11/2027	19.000	15.971	0,07
Haemonetics Corp 144A 0% USD 01/03/2026	50.000	42.073	0,17
HCA Inc 5.875% USD 01/02/2029	175.000	195.244	0,80
Hertz Corp/The 144A 4.625% USD 01/12/2026	125.000	119.364	0,49
Hilton Domestic Operating Co Inc 144A 3.75% USD 01/05/2029	100.000	96.164	0,40
Insulet Corp 0.375% USD 01/09/2026	25.000	33.238	0,14
JetBlue Airways Corp 144A 0.5% USD 01/04/2026	75.000	73.125	0,30
Liberty Broadband Corp 144A 2.75% USD 30/09/2050	25.000	25.180	0,10

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Liberty Media Corp 1.375% USD 15/10/2023	125.000	184.000	0,76
Live Nation Entertainment Inc 2% USD 15/02/2025	125.000	168.618	0,70
Lumen Technologies Inc 144A 5.375% USD 15/06/2029	150.000	130.436	0,54
Lumentum Holdings Inc 0.5% USD 15/12/2026	100.000	120.500	0,50
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	34.000	31.751	0,13
MetLife Inc FRN 5.875% USD Perpetual	200.000	207.038	0,85
Micron Technology Inc 4.185% USD 15/02/2027	170.000	179.106	0,74
MicroStrategy Inc 0% USD 15/02/2027	60.000	41.341	0,17
Middleby Corp/The 1% USD 01/09/2025	100.000	146.813	0,61
Mozart Debt Merger Sub Inc 144A 3.875% USD 01/04/2029	137.000	129.823	0,54
MPLX LP 4% USD 15/03/2028	150.000	155.398	0,64
Neurocrine Biosciences Inc 2.25% USD 15/05/2024	100.000	129.504	0,53
News Corp 144A 3.875% USD 15/05/2029	150.000	143.765	0,59
NuVasive Inc 0.375% USD 15/03/2025	50.000	47.563	0,20
Oak Street Health Inc 144A 0% USD 15/03/2026	100.000	77.316	0,32
OmniceII Inc 0.25% USD 15/09/2025	75.000	104.737	0,43
ON Semiconductor Corp 144A 0% USD 01/05/2027	75.000	103.688	0,43
Opendoor Technologies Inc 144A 0.25% USD 15/08/2026	75.000	57.731	0,24
Peloton Interactive Inc 144A 0% USD 15/02/2026	25.000	21.588	0,09
Rapid7 Inc 144A 0.25% USD 15/03/2027	25.000	28.951	0,12
Redfin Corp 144A 0.5% USD 01/04/2027	50.000	34.470	0,14
RingCentral Inc 0% USD 01/03/2025	50.000	43.614	0,18
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 144A 2.875% USD 15/10/2026	118.000	109.908	0,45
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	125.000	125.491	0,52
Shift4 Payments Inc 144A 0.5% USD 01/08/2027	100.000	84.440	0,35
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	125.000	119.687	0,49
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	81.000	76.459	0,31
Southwest Airlines Co 1.25% USD 01/05/2025	275.000	376.488	1,55
Spectrum Brands Inc 144A 3.875% USD 15/03/2031	175.000	159.975	0,66
Spotify USA Inc 144A 0% USD 15/03/2026	125.000	106.750	0,44
Stem Inc 144A 0.5% USD 01/12/2028	75.000	49.924	0,21
Sylvamo Corp 144A 7% USD 01/09/2029	121.000	121.756	0,50
Teladoc Health Inc 1.25% USD 01/06/2027	80.000	69.920	0,29
Twilio Inc 3.625% USD 15/03/2029	115.000	109.971	0,45
Twitter Inc 144A 3.875% USD 15/12/2027	125.000	122.175	0,50
Uber Technologies Inc 144A 4.5% USD 15/08/2029	150.000	142.406	0,59
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	75.256	79.579	0,33
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	140.000	139.785	0,58
Unity Software Inc 144A 0% USD 15/11/2026	215.000	179.364	0,74
Upwork Inc 144A 0.25% USD 15/08/2026	50.000	41.409	0,17
VMware Inc 3.9% USD 21/08/2027	125.000	129.840	0,53
Wayfair Inc 0.625% USD 01/10/2025	150.000	128.828	0,53
Western Digital Corp 4.75% USD 15/02/2026	100.000	103.629	0,43
Workday Inc 0.25% USD 01/10/2022	125.000	193.313	0,80
Zscaler Inc 0.125% USD 01/07/2025	40.000	64.500	0,27
		10.341.906	42,70
SUMME ANLEIHEN		17.491.044	72,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		21.675.910	89,49

Invesco Global Convertible Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.133.798	1.133.798	4,68
SUMME OFFENER FONDS		1.133.798	4,68
Summe Anlagen		22.809.708	94,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
NBN Co Ltd 2.625% USD 05/05/2031	486.000	462.705	0,55
ÖSTERREICH			
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	210.704	0,25
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	121.000	110.909	0,13
Suzano Austria GmbH 3.75% USD 15/01/2031	485.000	455.269	0,55
		776.882	0,93
BAHRAIN			
Gulf International Bank BSC 2.375% USD 23/09/2025	200.000	196.917	0,24
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	10.200.000	1.927.471	2,31
KANADA			
Akumin Inc 144A 7% USD 01/11/2025	275.000	238.416	0,29
CAYMAN-INSELN			
MGM China Holdings Ltd 4.75% USD 01/02/2027	400.000	366.708	0,44
Tencent Holdings Ltd 144A 3.68% USD 22/04/2041	200.000	183.109	0,22
		549.817	0,66
CHILE			
Telefonica Moviles Chile SA 144A 3.537% USD 18/11/2031	341.000	317.611	0,38
VTR Comunicaciones SpA 144A 4.375% USD 15/04/2029	200.000	190.613	0,23
		508.224	0,61
KOLUMBIEN			
Ecopetrol SA 6.875% USD 29/04/2030	325.000	340.390	0,41
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.375% USD 15/02/2031	400.000	345.930	0,41
Oleoducto Central SA 4% USD 14/07/2027	205.000	193.662	0,23
		879.982	1,05
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
Energo-Pro AS 8.5% USD 04/02/2027	327.000	317.189	0,38
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.875% USD 16/02/2031	1.100.000	877.459	1,05
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	250.000	269.375	0,32
FRANKREICH			
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	800.000	853.279	1,02
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	200.000	227.001	0,27
AXA SA FRN 1.875% EUR 10/07/2042	375.000	389.614	0,47
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	100.000	128.084	0,15
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	676.000	643.890	0,77
Chrome Bidco SASU 3.5% EUR 31/05/2028	200.000	209.609	0,25
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	622.000	583.125	0,70
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	400.000	444.057	0,53
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	400.000	391.876	0,47
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	195.262	0,23
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	400.000	404.254	0,49
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	150.000	173.019	0,21
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	600.000	576.840	0,69
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	350.000	342.708	0,41
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	150.000	150.814	0,18
		5.713.432	6,84
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	200.000	197.390	0,24
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	300.000	324.940	0,39

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	200.000	236.844	0,28
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	100.000	113.822	0,14
thyssenkrupp AG 1.875% EUR 06/03/2023	250.000	279.816	0,33
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	100.000	123.802	0,15
		1.276.614	1,53
INDIEN			
Power Finance Corp Ltd 1.841% EUR 21/09/2028	400.000	435.171	0,52
IRLAND			
GTLK Europe Capital DAC 4.349% USD 27/02/2029	440.000	244.772	0,29
GTLK Europe Capital DAC 4.8% USD 26/02/2028	400.000	248.000	0,30
Metalloinvest Finance DAC 3.375% USD 22/10/2028	459.000	278.584	0,33
		771.356	0,92
ITALIEN			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	200.000	205.732	0,25
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 4.875% EUR 30/01/2032	806.000	772.431	0,92
JAPAN			
Nissan Motor Co Ltd 2.652% EUR 17/03/2026	100.000	116.586	0,14
Nissan Motor Co Ltd 144A 4.345% USD 17/09/2027	280.000	286.279	0,34
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	258.000	251.973	0,30
		654.838	0,78
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024	380.000	347.434	0,42
Aroundtown SA 0.375% EUR 15/04/2027	200.000	208.036	0,25
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	400.000	400.802	0,48
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	197.100	192.123	0,23
Minerva Luxembourg SA 144A 4.375% USD 18/03/2031	580.000	523.775	0,63
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	197.443	0,23
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	400.000	412.519	0,49
		2.282.132	2,73
MAZEDONIEN			
North Macedonia Government International Bond 1.625% EUR 10/03/2028	400.000	403.121	0,48
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	280.000	271.861	0,33
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands FRN 2.72% USD 11/08/2031	370.000	355.204	0,42
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	203.000	194.884	0,23
Braskem Idesa SAPI 7.45% USD 15/11/2029	400.000	400.246	0,48
Grupo Axo SAPI de CV 144A 5.75% USD 08/06/2026	400.000	398.592	0,48
Nemak SAB de CV 144A 3.625% USD 28/06/2031	216.000	191.500	0,23
		1.812.287	2,17
MONTENEGRO			
Montenegro Government International Bond 2.875% EUR 16/12/2027	510.000	510.109	0,61
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% USD 01/06/2023	200.000	206.081	0,25
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.1% EUR Perpetual	600.000	609.976	0,73
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	525.000	566.350	0,68
Embraer Netherlands Finance BV 144A 6.95% USD 17/01/2028	200.000	208.844	0,25
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	500.000	524.833	0,63
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	300.000	335.478	0,40
Lukoil Securities BV 3.875% USD 06/05/2030	398.000	290.540	0,35
Petrobras Global Finance BV 5.6% USD 03/01/2031	520.000	520.551	0,62
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	375.000	394.485	0,47
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	223.272	0,27

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Syngenta Finance NV 4.892% USD 24/04/2025	255.000	266.362	0,32
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	300.000	308.991	0,37
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	100.000	109.799	0,13
Volkswagen Financial Services NV 1.875% GBP 03/12/2024	100.000	131.802	0,16
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	600.000	703.732	0,84
		5.195.015	6,22
NEUSEELAND			
Chorus Ltd 0.875% EUR 05/12/2026	200.000	219.794	0,26
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	400.000	401.850	0,48
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 14/04/2033	1.006.000	869.439	1,04
Romanian Government International Bond 2.625% EUR 02/12/2040	429.000	359.001	0,43
Romanian Government International Bond 3.75% EUR 07/02/2034	489.000	499.556	0,60
		1.727.996	2,07
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% RUB 23/03/2033	330.000.000	1.370.213	1,64
SINGAPUR			
COSL Singapore Capital Ltd 2.5% USD 24/06/2030	200.000	187.264	0,22
Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% USD 12/11/2028	300.000	289.859	0,35
		477.123	0,57
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	55.700.000	3.251.381	3,89
SPANIEN			
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	780.000	635.965	0,76
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	400.000	428.158	0,51
Spain Government Bond 144A 1.85% EUR 30/07/2035	179.000	211.817	0,26
Spain Government Bond 144A 2.7% EUR 31/10/2048	100.000	134.001	0,16
		1.409.941	1,69
SUPRANATIONAL			
African Export-Import Bank/The 4.125% USD 20/06/2024	270.000	277.036	0,33
African Export-Import Bank/The 5.25% USD 11/10/2023	250.000	259.318	0,31
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% EUR 22/01/2033	550.000	602.829	0,72
		1.139.183	1,36
SCHWEDEN			
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	325.000	320.172	0,38
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	200.000	196.781	0,23
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	200.000	180.625	0,22
		697.578	0,83
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	117.650	0,14
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	300.000	288.000	0,35
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	400.000	403.146	0,48
		808.796	0,97
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	263.000	246.966	0,29
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond 7.253% USD 15/03/2033	1.850.000	851.000	1,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Nbk Tier 2 Ltd FRN 2.5% USD 24/11/2030	200.000	195.326	0,23
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 0.75% EUR 09/06/2025	135.000	150.512	0,18

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	400.000	545.987	0,65
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	300.000	366.871	0,44
Bellis Finco Plc 4% GBP 16/02/2027	200.000	238.431	0,29
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	125.000	150.838	0,18
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	702.000	709.287	0,85
British Telecommunications Plc 3.25% USD 08/11/2029	600.000	576.765	0,69
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% GBP 23/04/2028	400.000	518.894	0,62
Evrax Plc 5.25% USD 02/04/2024	215.000	203.712	0,24
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	350.000	450.700	0,54
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 3.897% EUR Perpetual	470.000	264.502	0,32
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	200.000	171.637	0,21
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	134.428	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	340.000	354.792	0,42
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	400.000	407.500	0,49
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.75% GBP 11/07/2024	200.000	265.126	0,32
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	175.000	220.164	0,26
Nationwide Building Society FRN 4.125% USD 18/10/2032	250.000	255.188	0,31
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	125.000	129.652	0,15
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	300.000	364.271	0,44
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	100.000	138.023	0,17
Petrofac Ltd 144A 9.75% USD 15/11/2026	201.000	189.391	0,23
Playtech Plc 3.75% EUR 12/10/2023	110.000	123.254	0,15
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd FRN 3.08% USD Perpetual	200.000	197.260	0,24
Prudential Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	475.000	446.823	0,53
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	203.000	218.006	0,26
Synthomer Plc 3.875% EUR 01/07/2025	100.000	112.332	0,13
Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% GBP 19/05/2026	260.000	342.189	0,41
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% USD 15/07/2026	400.000	220.000	0,26
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	250.000	268.758	0,32
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	200.000	255.317	0,31
		8.990.610	10,77
VEREINIGTE STAATEN			
Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-7 FRN 2.376% USD 25/10/2035	41.172	37.725	0,05
American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4.95% USD 15/02/2025	35.888	35.147	0,04
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% USD 11/07/2034	246.000	235.084	0,28
AT&T Inc 1.7% USD 25/03/2026	480.000	465.030	0,56
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	530.000	571.637	0,68
Aviation Capital Group LLC 3.5% USD 01/11/2027	270.000	263.898	0,32
Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% USD 01/05/2030	200.000	217.328	0,26
Bank of America Corp FRN 3.648% EUR 31/03/2029	200.000	250.221	0,30
Bausch Health Americas Inc 144A 9.25% USD 01/04/2026	250.000	257.432	0,31
Bear Stearns ARM Trust 2004-10 FRN 2.76% USD 25/01/2035	21.359	21.680	0,03
BOC Aviation USA Corp 1.625% USD 29/04/2024	600.000	588.977	0,70
Boeing Co/The 3.625% USD 01/02/2031	590.000	590.509	0,71
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	240.000	195.278	0,23
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	55.418	54.259	0,06
Broadcom Inc 144A 3.187% USD 15/11/2036	195.000	177.242	0,21
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	188.000	188.729	0,23
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	400.000	402.406	0,48
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB9 FRN 2.504% USD 20/02/2035	13.571	13.691	0,02
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust FRN 1.264% USD 10/01/2046	381.804	2.028	0,00
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	335.000	316.982	0,38
Davita Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	400.000	365.868	0,44
Delta Air Lines Inc 144A 7% USD 01/05/2025	250.000	277.785	0,33
Deutsche Mortgage Securities Inc Re-REMIC Trust Certificates Series 2007-WM1 144A FRN 3.082% USD 27/06/2037	52.195	52.533	0,06
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	84.000	83.914	0,10
Fiserv Inc 2.25% GBP 01/07/2025	100.000	134.402	0,16
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	219.000	203.683	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	250.000	284.415	0,34
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	400.000	397.212	0,48

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Global Atlantic Fin Co 144A FRN 4.7% USD 15/10/2051	387.000	370.057	0,44
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.676% USD 15/05/2026	445.000	451.238	0,54
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	391.000	372.818	0,45
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 FRN 0.733% USD 10/07/2048	2.845.715	60.401	0,07
HCA Inc 5% USD 15/03/2024	270.000	282.929	0,34
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	400.000	406.126	0,49
HMH Trust 2017-NSS 3.062% USD 05/07/2031	200.000	199.731	0,24
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 FRN 2.536% USD 25/07/2035	36.983	37.012	0,04
JP Morgan Chase & Co FRN 0.389% EUR 24/02/2028	200.000	212.223	0,25
JP Morgan Chase & Co FRN 4.493% USD 24/03/2031	270.000	292.633	0,35
Kite Realty Group LP 4% USD 01/10/2026	270.000	280.747	0,34
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	285.000	296.400	0,35
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	20.000	22.292	0,03
MassMutual Global Funding II 144A FRN 0.409% USD 12/04/2024	450.000	450.720	0,54
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 FRN 0.658% USD 15/12/2049	3.282.719	88.305	0,11
Morgan Stanley Capital I Inc FRN 1.591% USD 15/11/2034	250.000	247.686	0,30
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% EUR 24/03/2025	230.000	269.382	0,32
MVW Owner Trust 2017-1 2.75% USD 20/12/2034	24.801	24.754	0,03
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	300.000	290.925	0,35
Newell Brands Inc 4.875% USD 01/06/2025	96.000	101.480	0,12
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	400.000	402.257	0,48
Pacific LifeCorp 144A 3.35% USD 15/09/2050	146.000	136.750	0,16
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	425.000	424.787	0,51
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	300.000	296.380	0,35
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	450.000	435.283	0,52
Santander Holdings USA Inc 3.45% USD 02/06/2025	150.000	151.991	0,18
Sasol Financing USA LLC 5.5% USD 18/03/2031	880.000	846.960	1,01
Sonic Automotive Inc 144A 4.875% USD 15/11/2031	236.000	222.192	0,27
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-34A FRN 2.365% USD 25/11/2033	102.279	102.000	0,12
Sylvamo Corp 144A 7% USD 01/09/2029	694.000	698.337	0,84
Synovus Financial Corp 3.125% USD 01/11/2022	72.000	72.554	0,09
Thornburg Mortgage Securities Trust 2004-4 FRN 1.876% USD 25/12/2044	36.505	36.509	0,04
Thornburg Mortgage Securities Trust 2005-1 FRN 2.143% USD 25/04/2045	26.745	27.203	0,03
Towd Point Mortgage Trust 2017-2 FRN 2.75% USD 25/04/2057	36.815	37.005	0,04
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	61.139	60.085	0,07
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	76.917	74.921	0,09
United States Treasury Note/Bond 0.375% USD 31/03/2022	7.100.000	7.101.664	8,50
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	250.000	305.343	0,37
Verizon Communications Inc 2.55% USD 21/03/2031	140.000	132.777	0,16
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	100.000	122.543	0,15
Viatrix Inc 2.3% USD 22/06/2027	28.000	26.810	0,03
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C17 FRN 5.031% USD 15/12/2046	200.000	192.213	0,23
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 5.125% USD 01/10/2029	450.000	437.371	0,52
		23.786.889	28,46
USBEKISTAN			
Ipoteka-Bank ATIB 5.5% USD 19/11/2025	200.000	194.726	0,23
Uzbekneftegaz JSC 4.75% USD 16/11/2028	255.000	227.384	0,27
		422.110	0,50
SUMME ANLEIHEN		73.239.512	87,64
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		73.239.512	87,64

Invesco Global Flexible Bond Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.130.200	7.130.200	8,53
SUMME OFFENER FONDS		7.130.200	8,53
Summe Anlagen		80.369.712	96,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BERMUDA			
Nabors Industries Ltd 144A 7.25% USD 15/01/2026	628.000	613.531	0,26
Nabors Industries Ltd 144A 7.5% USD 15/01/2028	515.000	493.238	0,21
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	691.000	716.263	0,31
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	2.030.000	2.104.217	0,89
		3.927.249	1,67
BRASILIEN			
Natura Cosméticos SA 144A 4.125% USD 03/05/2028	1.900.000	1.794.237	0,76
KANADA			
Bausch Health Cos Inc 144A 5.5% USD 01/11/2025	642.000	643.836	0,27
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	1.014.000	1.019.080	0,43
Bausch Health Cos Inc 144A 7.25% USD 30/05/2029	437.000	383.419	0,16
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 15/10/2027	3.400.000	3.612.891	1,54
GFL Environmental Inc 144A 4.25% USD 01/06/2025	1.383.000	1.382.993	0,59
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	396.000	394.489	0,17
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	1.656.000	1.677.942	0,71
		9.114.650	3,87
CAYMAN-INSELN			
Sea Ltd 0.25% USD 15/09/2026	685.000	569.441	0,24
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	318.000	288.474	0,12
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	1.537.000	1.622.941	0,69
		1.911.415	0,81
LUXEMBURG			
Altice France Holding SA 144A 10.5% USD 15/05/2027	266.000	279.646	0,12
B2W Digital Lux Sarl 144A 4.375% USD 20/12/2030	2.000.000	1.729.120	0,73
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	3.402.000	3.408.821	1,45
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	866.000	793.477	0,34
Consolidated Energy Finance SA 144A 6.5% USD 15/05/2026	433.000	433.474	0,18
Dana Financing Luxembourg Sarl 144A 5.75% USD 15/04/2025	686.000	695.463	0,30
Kenbourne Invest SA 144A 6.875% USD 26/11/2024	1.650.000	1.668.942	0,71
Klabin Finance SA 144A 4.875% USD 19/09/2027	1.600.000	1.644.000	0,70
		10.652.943	4,53
MEXIKO			
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	3.496.000	3.356.230	1,42
Grupo Axo SAPI de CV 144A 5.75% USD 08/06/2026	2.850.000	2.839.968	1,21
		6.196.198	2,63
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	3.555.000	3.643.982	1,55
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	1.124.000	1.149.925	0,49
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	1.457.000	1.373.659	0,58
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	595.000	601.765	0,25
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 15/08/2027	1.144.000	1.077.556	0,46
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	2.180.000	2.275.495	0,97
		10.122.382	4,30
NIEDERLANDE			
Sensata Technologies BV 144A 4% USD 15/04/2029	531.000	513.684	0,22
Sensata Technologies BV 144A 4.875% USD 15/10/2023	78.000	79.851	0,03
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	538.000	554.788	0,24
Sensata Technologies BV 144A 5.625% USD 01/11/2024	293.000	307.296	0,13

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	1.161.000	1.120.621	0,48
		2.576.240	1,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	475.000	611.664	0,26
Virgin Media Finance Plc 144A 5% USD 15/07/2030	215.000	203.273	0,09
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	1.775.000	1.777.538	0,75
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	97.000	107.188	0,05
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	2.016.000	1.863.711	0,79
		4.563.374	1,94
VEREINIGTE STAATEN			
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	3.506.000	3.425.625	1,46
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	477.000	469.988	0,20
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	1.651.000	1.598.424	0,68
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	1.233.000	1.155.420	0,49
Bath & Body Works Inc 6.95% USD 01/03/2033	1.297.000	1.364.548	0,58
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	2.268.000	2.278.036	0,97
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	2.852.000	2.685.757	1,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	2.603.000	2.504.750	1,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	912.000	893.190	0,38
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	717.000	721.313	0,31
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	498.000	503.680	0,21
Centene Corp 3% USD 15/10/2030	2.136.000	2.044.344	0,87
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.125% USD 01/04/2030	321.000	298.878	0,13
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.875% USD 15/04/2029	106.000	102.876	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	438.000	457.561	0,19
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/12/2027	312.000	328.040	0,14
Cinemark USA Inc 144A 5.875% USD 15/03/2026	1.165.000	1.149.500	0,49
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	1.444.000	1.355.476	0,58
Clearway Energy Operating LLC 144A 3.75% USD 15/02/2031	603.000	552.773	0,24
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	592.000	590.372	0,25
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	4.316.000	4.176.766	1,77
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	886.000	838.346	0,36
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	1.094.000	1.036.209	0,44
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	3.971.000	4.216.289	1,79
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	222.000	198.530	0,08
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	213.000	177.301	0,08
CSC Holdings LLC 144A 5% USD 15/11/2031	319.000	265.874	0,11
CSC Holdings LLC 5.25% USD 01/06/2024	705.000	714.655	0,30
CSC Holdings LLC 144A 5.5% USD 15/04/2027	400.000	400.932	0,17
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	1.496.000	1.324.394	0,56
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	1.568.000	1.577.314	0,67
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	532.000	516.604	0,22
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	1.986.000	1.935.357	0,82
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	1.409.000	1.219.039	0,52
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.757.000	1.716.413	0,73
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	17.000	17.978	0,01
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	1.197.000	1.156.918	0,49
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	1.518.000	1.508.710	0,64
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	305.000	298.610	0,13
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	414.000	406.945	0,17
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	553.000	540.964	0,23
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	1.249.000	1.229.447	0,52
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	309.000	383.013	0,16
Ford Motor Co 9.98% USD 15/02/2047	302.000	446.330	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% USD 13/11/2025	247.000	243.124	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4% USD 13/11/2030	1.870.000	1.853.348	0,79
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	1.413.000	1.432.429	0,61
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	321.000	335.607	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	730.000	760.671	0,32

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	565.000	532.363	0,23
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	2.460.000	2.229.904	0,95
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	1.035.000	1.002.180	0,43
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	1.062.000	1.068.935	0,45
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% USD 15/06/2024	437.000	432.062	0,18
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	1.277.000	1.231.296	0,52
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	1.359.000	1.369.818	0,58
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	1.442.000	1.413.160	0,60
Gray Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	825.000	790.824	0,34
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	2.603.000	2.736.833	1,16
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	2.095.000	2.081.980	0,89
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	4.356.000	4.188.642	1,78
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	829.000	836.822	0,36
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	197.000	208.088	0,09
HCA Inc 5.875% USD 01/02/2029	432.000	481.974	0,20
HCA Inc 7.5% USD 15/11/2095	312.000	393.900	0,17
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	1.217.000	1.209.522	0,51
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	1.196.000	1.206.453	0,51
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	2.912.000	2.962.960	1,26
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	1.421.000	1.375.123	0,58
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	2.428.000	2.299.316	0,98
Kraft Heinz Foods Co 4.375% USD 01/06/2046	1.124.000	1.148.587	0,49
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	230.000	214.784	0,09
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	2.830.000	2.685.939	1,14
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	4.159.000	3.969.599	1,69
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	867.000	764.707	0,33
Level 3 Financing Inc 144A 4.625% USD 15/09/2027	1.658.000	1.587.626	0,67
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	2.048.000	2.016.614	0,86
Lumen Technologies Inc 6.75% USD 01/12/2023	271.000	281.484	0,12
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	1.039.000	916.751	0,39
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	459.000	466.491	0,20
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	276.000	248.012	0,11
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	1.326.000	1.358.129	0,58
MercadoLibre Inc 3.125% USD 14/01/2031	2.500.000	2.179.562	0,93
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	1.175.000	1.115.016	0,47
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	1.206.000	1.246.606	0,53
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	168.000	162.918	0,07
Navient Corp 5.5% USD 25/01/2023	581.000	592.597	0,25
Navient Corp 6.75% USD 25/06/2025	414.000	431.659	0,18
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	1.787.000	1.726.072	0,73
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	202.000	194.283	0,08
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	598.000	560.377	0,24
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	2.584.000	2.598.579	1,10
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	243.000	211.280	0,09
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	336.000	309.599	0,13
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	751.000	747.035	0,32
OneMain Finance Corp 5.625% USD 15/03/2023	749.000	768.631	0,33
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	928.000	998.658	0,42
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	3.059.000	2.834.072	1,20
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	1.957.000	1.933.389	0,82
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 7.75% USD 15/02/2029	443.000	465.845	0,20
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	1.296.000	1.179.749	0,50
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	1.270.000	1.255.935	0,53
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	445.000	430.633	0,18
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	1.548.000	1.578.480	0,67
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	1.809.000	1.741.162	0,74
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	543.000	521.959	0,22
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	4.214.000	4.230.561	1,80
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	1.143.000	1.133.147	0,48
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	1.349.000	1.259.743	0,54
Scripps Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/01/2031	877.000	825.336	0,35

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Sensata Technologies Inc 144A 4.375% USD 15/02/2030	295.000	288.296	0,12
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	329.000	317.117	0,14
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	1.800.000	1.699.038	0,72
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	353.000	347.811	0,15
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	570.000	513.217	0,22
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	572.000	541.790	0,23
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	2.869.000	2.747.067	1,17
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	1.374.000	1.318.188	0,56
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	1.456.000	1.374.377	0,58
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	1.310.000	1.319.013	0,56
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	2.381.000	2.293.379	0,97
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 5.5% USD 15/01/2028	1.305.000	1.253.831	0,53
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 6% USD 01/03/2027	1.745.000	1.759.196	0,75
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	825.000	851.020	0,36
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	2.356.000	2.352.384	1,00
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	2.014.000	2.086.867	0,89
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/04/2026	816.000	817.750	0,35
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	856.000	850.055	0,36
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	2.345.000	2.232.182	0,95
WMG Acquisition Corp 144A 3.75% USD 01/12/2029	1.473.000	1.397.671	0,59
		160.712.678	68,27
SUMME ANLEIHEN		212.140.807	90,12
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		212.140.807	90,12
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
VEREINIGTE STAATEN			
Pacific Drilling S.A.*	304	34.200	0,02
SUMME AKTIEN		34.200	0,02
ANLEIHEN			
KANADA			
Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 144A 7.125% USD 01/11/2022*	262.000	16	0,00
LUXEMBURG			
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual*	1.450.000	32.478	0,01
VEREINIGTE STAATEN			
Singapore Telecom Escrow 0% USD Perpetual*	130.000	-	0,00
SUMME ANLEIHEN		32.494	0,01
OPTIONSSCHEINE			
VEREINIGTE STAATEN			
CEC Brands LLC WTS 31/12/2025*	2.266	-	0,00
SUMME OPTIONSSCHEINE		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		66.694	0,03
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.607.509	5.607.509	2,38

Invesco Global High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	2.352.022	9.528.692	4,05
SUMME OFFENER FONDS		15.136.201	6,43
Summe Anlagen		227.343.702	96,58

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	35.000	35.175	0,25
First Quantum Minerals Ltd 144A 7.25% USD 01/04/2023	200.000	200.478	1,43
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	191.000	193.531	1,38
Ritchie Bros Auctioneers Inc 144A 5.375% USD 15/01/2025	150.000	152.610	1,08
		581.794	4,14
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	200.000	211.183	1,50
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	286.000	286.389	2,04
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	170.000	183.785	1,31
		681.357	4,85
LUXEMBURG			
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	277.000	277.555	1,98
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	337.000	345.435	2,46
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	200.000	202.274	1,44
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.875% USD 15/04/2023	117.000	119.487	0,85
		667.196	4,75
NIEDERLANDE			
OCI NV 144A 4.625% USD 15/10/2025	200.000	200.255	1,42
Sensata Technologies BV 144A 5% USD 01/10/2025	325.000	335.142	2,39
		535.397	3,81
SPANIEN			
Grifols SA 1.625% EUR 15/02/2025	150.000	161.341	1,15
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% EUR 25/03/2025	100.000	107.938	0,77
		269.279	1,92
SCHWEDEN			
Intrum AB 3.125% EUR 15/07/2024	135.000	149.194	1,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Bellis Acquisition Co Plc 4.5% GBP 16/02/2026	100.000	126.979	0,90
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% GBP 07/04/2026	100.000	128.771	0,92
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	150.000	182.136	1,30
Playtech Plc 4.25% EUR 07/03/2026	150.000	168.126	1,20
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	200.000	254.191	1,81
		860.203	6,13
VEREINIGTE STAATEN			
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	275.000	274.612	1,96
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	69.000	67.418	0,48
Audacy Capital Corp 144A 6.5% USD 01/05/2027	70.000	66.669	0,47
Bausch Health Americas Inc 144A 9.25% USD 01/04/2026	176.000	181.232	1,29
Block Inc 144A 2.75% USD 01/06/2026	140.000	135.460	0,96
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	170.000	165.956	1,18
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	100.000	102.375	0,73
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	137.000	137.606	0,98
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	200.000	202.281	1,44
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.5% USD 01/05/2026	172.000	175.662	1,25
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	312.000	347.829	2,48
CSC Holdings LLC 5.25% USD 01/06/2024	100.000	101.369	0,72
CSC Holdings LLC 5.875% USD 15/09/2022	171.000	173.333	1,23
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.75% USD 15/05/2025	200.000	200.145	1,43
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	163.000	181.509	1,29
DISH DBS Corp 5.875% USD 15/11/2024	137.000	137.186	0,98
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	34.000	33.215	0,24

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	192.000	203.047	1,45
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	26.000	27.053	0,19
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	75.000	76.687	0,55
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	202.750	1,44
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	132.000	127.276	0,91
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	78.000	78.621	0,56
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	136.000	133.280	0,95
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	166.000	174.535	1,24
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	140.000	147.880	1,05
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	106.000	105.349	0,75
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	100.000	100.561	0,72
iStar Inc 4.25% USD 01/08/2025	200.000	197.750	1,41
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	73.000	73.638	0,52
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	127.000	129.223	0,92
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	100.000	103.264	0,74
KB Home 7.5% USD 15/09/2022	213.000	219.386	1,56
Kraft Heinz Foods Co 3% USD 01/06/2026	100.000	100.357	0,71
Lamar Media Corp 3.75% USD 15/02/2028	275.000	265.137	1,89
Level 3 Financing Inc 144A 4.625% USD 15/09/2027	75.000	71.817	0,51
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	100.000	101.632	0,72
MGM Resorts International 6% USD 15/03/2023	118.000	121.761	0,87
MGM Resorts International 7.75% USD 15/03/2022	211.000	211.690	1,51
Mohegan Gaming & Entertainment 144A 8% USD 01/02/2026	104.000	104.990	0,75
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	71.000	73.391	0,52
Navient Corp 6.125% USD 25/03/2024	65.000	67.191	0,48
Navient Corp 6.75% USD 15/06/2026	200.000	208.750	1,49
Netflix Inc 144A 3.625% USD 15/06/2025	150.000	153.573	1,09
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	135.000	135.762	0,97
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	205.000	212.031	1,51
OneMain Finance Corp 8.875% USD 01/06/2025	276.000	291.502	2,07
Rockies Express Pipeline LLC 144A 3.6% USD 15/05/2025	268.000	259.310	1,85
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	269.000	270.057	1,92
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	97.000	101.359	0,72
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	200.000	198.276	1,41
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	220.000	207.660	1,48
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	140.000	132.606	0,94
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	333.000	318.848	2,27
Sprint Corp 7.625% USD 15/02/2025	100.000	110.880	0,79
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 6% USD 01/03/2027	75.000	75.610	0,54
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/10/2025	175.000	183.916	1,31
T-Mobile USA Inc 2.625% USD 15/04/2026	100.000	97.171	0,69
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	272.000	271.582	1,93
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/04/2026	212.000	212.455	1,51
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	105.000	99.948	0,71
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 7.75% USD 15/04/2025	100.000	104.129	0,74
		9.547.548	67,97
SUMME ANLEIHEN		13.569.523	96,61
TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET		13.569.523	96,61

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	48.478	48.478	0,34
SUMME OFFENER FONDS		48.478	0,34
Summe Anlagen		13.618.001	96,95

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	4.000.000	4.224.419	0,24
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.669% EUR 05/05/2031	2.200.000	2.310.002	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	2.400.000	2.996.885	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 2.57% USD 25/11/2035	2.000.000	1.809.726	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 144A 4.4% USD 19/05/2026	1.000.000	1.053.465	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	3.501.000	3.688.182	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual	4.279.000	4.667.683	0,27
Commonwealth Bank of Australia FRN 1.936% EUR 03/10/2029	2.645.000	2.992.103	0,17
Commonwealth Bank of Australia FRN 3.61% USD 12/09/2034	3.250.000	3.227.826	0,18
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% USD 15/05/2024	1.128.000	1.157.559	0,07
Macquarie Bank Ltd 3.624% USD 03/06/2030	3.729.000	3.668.334	0,21
Macquarie Group Ltd 144A FRN 2.691% USD 23/06/2032	2.000.000	1.872.056	0,11
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	2.700.000	3.333.270	0,19
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	3.000.000	3.749.563	0,21
National Australia Bank Ltd FRN 3.933% USD 02/08/2034	2.650.000	2.660.733	0,15
National Australia Bank Ltd 144A 2.332% USD 21/08/2030	4.000.000	3.613.682	0,20
National Australia Bank Ltd 144A 2.99% USD 21/05/2031	1.482.000	1.402.227	0,08
QBE Insurance Group Ltd FRN 6.75% USD 02/12/2044	500.000	533.812	0,03
QBE Insurance Group Ltd FRN 5.875% USD 17/06/2046	350.000	370.325	0,02
Westpac Banking Corp FRN 2.894% USD 04/02/2030	1.000.000	987.308	0,06
Westpac Banking Corp FRN 0.766% EUR 13/05/2031	1.275.000	1.352.502	0,08
Westpac Banking Corp FRN 4.322% USD 23/11/2031	2.334.000	2.417.269	0,14
Westpac Banking Corp FRN 4.11% USD 24/07/2034	1.500.000	1.538.015	0,09
Westpac Banking Corp FRN 2.668% USD 15/11/2035	2.000.000	1.810.609	0,10
Westpac Banking Corp FRN 3.02% USD 18/11/2036	2.000.000	1.844.414	0,10
Westpac Banking Corp 4.421% USD 24/07/2039	965.000	1.025.662	0,06
		60.307.631	3,43
ÖSTERREICH			
BAWAG Group AG FRN 2.375% EUR 26/03/2029	1.600.000	1.804.163	0,10
BAWAG Group AG FRN 5% EUR Perpetual	1.000.000	1.099.894	0,06
Erste Group Bank AG FRN 5.125% EUR Perpetual	1.600.000	1.820.416	0,10
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	2.600.000	2.761.393	0,16
OMV AG FRN 6.25% EUR Perpetual	1.000.000	1.258.807	0,07
OMV AG FRN 2.875% EUR Perpetual	1.000.000	1.053.518	0,06
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	1.900.000	2.043.305	0,12
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	1.353.000	1.240.160	0,07
Suzano Austria GmbH 5% USD 15/01/2030	3.000.000	3.086.100	0,18
Suzano Austria GmbH 5.75% USD 14/07/2026	1.167.000	1.279.925	0,07
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	1.000.000	1.093.260	0,06
UNIQA Insurance Group AG FRN 6.875% EUR 31/07/2043	100.000	119.416	0,01
UNIQA Insurance Group AG FRN 6% EUR 27/07/2046	100.000	129.940	0,01
		18.790.297	1,07
BELGIEN			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% EUR 17/03/2036	1.517.000	1.808.203	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	506.000	656.681	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% EUR 02/04/2032	2.217.000	2.746.533	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% EUR 02/04/2040	2.334.000	3.107.566	0,18
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	2.200.000	2.375.058	0,13
Solvay SA FRN 4.25% EUR Perpetual	1.300.000	1.489.774	0,08
		12.183.815	0,69
BERMUDA			
Arch Capital Group Ltd 3.635% USD 30/06/2050	1.524.000	1.429.367	0,08
Athene Holding Ltd 3.95% USD 25/05/2051	1.500.000	1.403.828	0,08
Bermuda Government International Bond 144A 3.375% USD 20/08/2050	1.500.000	1.404.375	0,08
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% USD 30/06/2026	2.175.000	2.178.045	0,12

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
BERMUDA (Fortsetzung)			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	3.112.000	3.155.125	0,18
		9.570.740	0,54
KANADA			
Enbridge Inc FRN 6% USD 15/01/2077	649.000	672.887	0,04
Enbridge Inc FRN 5.75% USD 15/07/2080	1.605.000	1.673.212	0,09
Enbridge Inc 2.5% USD 01/08/2033	1.000.000	906.531	0,05
Manulife Financial Corp FRN 4.061% USD 24/02/2032	1.153.000	1.186.048	0,07
Nutrien Ltd 3.95% USD 13/05/2050	1.408.000	1.432.587	0,08
Transcanada Trust FRN 5.3% USD 15/03/2077	2.167.000	2.064.436	0,12
		7.935.701	0,45
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 2.125% USD 09/02/2031	1.500.000	1.341.185	0,08
Alibaba Group Holding Ltd 2.7% USD 09/02/2041	1.926.000	1.526.691	0,09
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	1.245.000	1.212.257	0,07
Alibaba Group Holding Ltd 4.4% USD 06/12/2057	2.645.000	2.564.223	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.125% USD 21/02/2026	3.500.000	3.302.037	0,19
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.528% USD 18/11/2027	1.750.000	1.615.344	0,09
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.75% USD 21/02/2028	1.500.000	1.414.382	0,08
Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.75% USD 25/01/2023	2.723.000	2.757.411	0,16
Baidu Inc 1.72% USD 09/04/2026	1.000.000	956.354	0,06
Baidu Inc 2.375% USD 09/10/2030	1.100.000	1.020.864	0,06
Baidu Inc 3.075% USD 07/04/2025	1.500.000	1.515.448	0,09
Baidu Inc 3.425% USD 07/04/2030	2.389.000	2.410.122	0,14
Baidu Inc 3.625% USD 06/07/2027	1.940.000	1.974.516	0,11
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.99% USD 21/07/2025	2.381.000	2.324.499	0,13
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% USD 17/06/2025	1.556.000	1.514.680	0,09
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.5% USD 17/06/2030	1.000.000	962.450	0,05
China Mengniu Dairy Co Ltd 3% USD 18/07/2024	1.750.000	1.773.822	0,10
China Resources Land Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	4.236.000	4.286.260	0,24
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd FRN 4% USD Perpetual	4.600.000	4.605.071	0,26
CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% USD 08/05/2050	934.000	920.193	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% USD 22/10/2025	1.400.000	1.065.750	0,06
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% USD 22/10/2030	1.400.000	987.000	0,06
Country Garden Holdings Co Ltd 4.2% USD 06/02/2026	1.245.000	964.875	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% USD 06/08/2030	1.400.000	1.000.580	0,06
CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.5% USD 05/07/2027	2.062.000	2.107.106	0,12
Foxconn Far East Ltd 2.5% USD 28/10/2030	2.750.000	2.600.386	0,15
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	1.400.000	1.387.764	0,08
JD.com Inc 3.375% USD 14/01/2030	4.396.000	4.369.137	0,25
JD.com Inc 4.125% USD 14/01/2050	1.556.000	1.438.515	0,08
Longfor Group Holdings Ltd 3.375% USD 13/04/2027	1.906.000	1.798.787	0,10
Longfor Group Holdings Ltd 3.85% USD 13/01/2032	1.540.000	1.356.263	0,08
Meituan 2.125% USD 28/10/2025	3.165.000	2.918.823	0,17
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	2.975.000	2.457.431	0,14
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.6% USD 27/03/2024	1.750.000	1.818.146	0,10
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% USD 21/01/2030	2.529.000	2.492.001	0,14
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	1.000.000	965.213	0,05
Tencent Holdings Ltd 144A 3.24% USD 03/06/2050	1.167.000	942.169	0,05
Tencent Holdings Ltd 3.29% USD 03/06/2060	595.000	472.085	0,03
Tencent Holdings Ltd 3.925% USD 19/01/2038	1.556.000	1.499.848	0,08
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	3.000.000	3.104.057	0,18
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% USD 24/09/2025	3.000.000	2.899.467	0,16
Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030	4.500.000	4.153.881	0,24
		82.797.093	4,72
CHILE			
AES Andes SA FRN 6.35% USD 07/10/2079	3.000.000	3.002.835	0,17
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 144A 3.83% USD 14/09/2061	3.156.000	2.689.322	0,15
		5.692.157	0,32
CHINA			
Bank of China Ltd 5% USD 13/11/2024	2.500.000	2.663.062	0,15

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
CHINA (Fortsetzung)			
China Construction Bank Corp FRN 4.25% USD 27/02/2029	3.000.000	3.110.190	0,18
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	4.000.000	3.979.100	0,23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	1.950.000	2.502.331	0,14
		12.254.683	0,70
KOLUMBIEN			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP 144A 4.95% USD 17/07/2030	1.000.000	918.095	0,05
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 2.5% EUR 21/06/2029	1.050.000	1.202.642	0,07
Danske Bank A/S FRN 1% EUR 15/05/2031	2.500.000	2.666.161	0,15
Danske Bank A/S FRN 5.875% EUR Perpetual	2.723.000	3.059.512	0,18
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	4.085.000	4.281.611	0,25
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	2.567.000	2.605.505	0,15
ISS Global A/S 0.875% EUR 18/06/2026	1.500.000	1.626.793	0,09
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	2.000.000	2.268.441	0,13
Orsted A/S FRN 1.75% EUR 09/12/3019	3.650.000	3.901.282	0,22
Orsted A/S FRN 1.5% EUR 18/02/3021	3.000.000	3.032.242	0,17
Orsted A/S FRN 2.5% GBP 18/02/3021	1.825.000	2.149.207	0,12
		26.793.396	1,53
FINNLAND			
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	1.975.000	2.411.295	0,13
Nordea Bank Abp FRN 6.625% USD Perpetual	13.350.000	14.384.625	0,82
Nordea Bank Abp FRN 6.125% USD Perpetual	1.556.000	1.623.211	0,09
Nordea Bank Abp 144A FRN 3.75% USD Perpetual	2.781.000	2.430.594	0,14
		20.849.725	1,18
FRANKREICH			
Arkema SA FRN 2.75% EUR Perpetual	4.000.000	4.540.019	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% EUR 15/11/2027	1.500.000	1.636.644	0,09
BNP Paribas SA 144A FRN 3.052% USD 13/01/2031	1.000.000	963.393	0,06
BNP Paribas SA FRN 2% GBP 24/05/2031	1.600.000	2.022.355	0,11
BNP Paribas SA 144A FRN 2.588% USD 12/08/2035	3.000.000	2.673.390	0,15
BNP Paribas SA 0.625% EUR 03/12/2032	2.200.000	2.171.804	0,12
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	1.000.000	1.280.841	0,07
BNP Paribas SA 144A 2.824% USD 26/01/2041	3.500.000	2.967.851	0,17
BNP Paribas SA 144A 4.625% USD 13/03/2027	1.556.000	1.635.342	0,09
BNP Paribas SA FRN 6.125% EUR Perpetual	1.556.000	1.765.370	0,10
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	4.059.000	4.447.426	0,25
BNP Paribas SA FRN 6.625% USD Perpetual	1.206.000	1.251.165	0,07
BNP Paribas SA FRN 4.625% USD Perpetual	1.625.000	1.507.187	0,09
BPCE SA FRN 2.5% GBP 30/11/2032	1.600.000	2.028.142	0,12
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	2.800.000	2.960.543	0,17
BPCE SA 4.5% USD 15/03/2025	1.500.000	1.553.391	0,09
BPCE SA 144A 4.625% USD 11/07/2024	1.000.000	1.037.300	0,06
BPCE SA 5.15% USD 21/07/2024	1.745.000	1.827.527	0,10
BPCE SA 5.25% GBP 16/04/2029	800.000	1.203.913	0,07
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	2.900.000	3.148.934	0,18
CNP Assurances 0.375% EUR 08/03/2028	1.200.000	1.222.102	0,07
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	2.500.000	3.127.616	0,18
Credit Agricole SA FRN 4% USD 10/01/2033	3.268.000	3.277.195	0,19
Credit Agricole SA 2.625% EUR 17/03/2027	2.500.000	2.902.396	0,17
Credit Agricole SA FRN 7.5% GBP Perpetual	2.000.000	2.892.475	0,16
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	1.167.000	1.254.239	0,07
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	4.000.000	4.550.000	0,26
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	1.229.000	1.152.187	0,07
Electricite de France SA 1.875% EUR 13/10/2036	2.300.000	2.421.803	0,14
Electricite de France SA 144A 5% USD 21/09/2048	500.000	530.438	0,03
Electricite de France SA FRN 3% EUR Perpetual	1.400.000	1.414.262	0,08
Electricite de France SA FRN 3.375% EUR Perpetual	2.000.000	1.952.618	0,11
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	2.400.000	2.452.672	0,14
Electricite de France SA FRN 2.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.959.382	0,11
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	1.600.000	2.129.190	0,12

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Electricite de France SA 144A FRN 5.625% USD Perpetual	1.556.000	1.550.554	0,09
Engie SA FRN 1.875% EUR Perpetual	3.200.000	3.234.033	0,18
Engie SA FRN 1.625% EUR Perpetual	800.000	878.392	0,05
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	1.000.000	1.025.936	0,06
Orange SA FRN 1.75% EUR Perpetual	4.500.000	4.708.374	0,27
Orange SA FRN 1.375% EUR Perpetual	2.000.000	2.009.847	0,11
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	4.000.000	4.972.077	0,28
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	602.000	828.898	0,05
Societe Generale SA FRN 1% EUR 24/11/2030	2.000.000	2.142.000	0,12
Societe Generale SA 1.25% EUR 12/06/2030	1.100.000	1.155.648	0,07
Societe Generale SA 144A 3.625% USD 01/03/2041	3.500.000	3.048.288	0,17
Societe Generale SA 144A FRN 4.75% USD Perpetual	2.040.000	1.933.206	0,11
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	3.300.000	3.625.165	0,21
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	2.027.000	1.948.758	0,11
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	2.062.000	2.440.027	0,14
TotalEnergies Capital International SA 3.127% USD 29/05/2050	3.000.000	2.718.035	0,15
TotalEnergies Capital International SA 3.386% USD 29/06/2060	3.400.000	3.076.109	0,18
TotalEnergies SE FRN 2% EUR Perpetual	1.789.000	1.798.710	0,10
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	1.011.000	1.134.903	0,06
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	1.800.000	1.860.066	0,11
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	5.500.000	6.106.890	0,35
TotalEnergies SE FRN 2.125% EUR Perpetual	2.275.000	2.227.600	0,13
		130.284.628	7,42
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.121% EUR 08/07/2050	1.000.000	1.092.021	0,06
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	2.900.000	3.350.505	0,19
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	3.000.000	2.960.845	0,17
Allianz SE 144A FRN 3.2% USD Perpetual	2.499.000	2.174.130	0,12
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	1.167.000	1.327.556	0,08
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	3.000.000	3.361.840	0,19
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	5.000.000	5.321.682	0,30
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	2.500.000	2.707.834	0,15
Bayer AG 1.125% EUR 06/01/2030	1.300.000	1.385.275	0,08
Bayer AG 1.375% EUR 06/07/2032	1.000.000	1.039.832	0,06
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	2.900.000	2.986.542	0,17
Commerzbank AG 8.125% USD 19/09/2023	2.947.000	3.153.250	0,18
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% EUR 08/12/2050	1.000.000	846.855	0,05
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	1.500.000	1.661.442	0,09
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	1.000.000	1.248.747	0,07
Deutsche Bank AG FRN 1.75% EUR 19/11/2030	1.400.000	1.492.501	0,09
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	2.480.000	2.334.285	0,13
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.035% USD 28/05/2032	1.592.000	1.480.570	0,09
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.742% USD 07/01/2033	4.000.000	3.732.190	0,21
Merck KGaA FRN 1.625% EUR 25/06/2079	2.200.000	2.444.653	0,14
Schaeffler AG 1.875% EUR 26/03/2024	973.000	1.093.343	0,06
Schaeffler AG 2.75% EUR 12/10/2025	1.000.000	1.128.341	0,06
Schaeffler AG 2.875% EUR 26/03/2027	2.006.000	2.257.589	0,13
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	1.700.000	1.934.972	0,11
Talanx AG FRN 1.75% EUR 01/12/2042	1.900.000	1.965.637	0,11
Volkswagen Financial Services AG 3.375% EUR 06/04/2028	2.490.000	3.082.672	0,18
Vonovia SE 1% EUR 16/06/2033	1.400.000	1.380.709	0,08
ZF Finance GmbH 2% EUR 06/05/2027	1.300.000	1.340.804	0,08
ZF Finance GmbH 2.75% EUR 25/05/2027	2.000.000	2.116.342	0,12
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	2.300.000	2.549.411	0,15
		64.952.375	3,70
HONGKONG			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	2.350.000	2.437.710	0,14
Airport Authority FRN 2.4% USD Perpetual	4.500.000	4.265.118	0,24
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	4.000.000	3.845.000	0,22
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	1.828.000	1.872.786	0,11

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
HONGKONG (Fortsetzung)			
Blossom Joy Ltd FRN 3.1% USD Perpetual	2.000.000	1.995.125	0,11
CMB International Leasing Management Ltd 1.75% USD 16/09/2026	1.075.000	1.018.356	0,06
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% USD 12/08/2025	1.556.000	1.508.386	0,09
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	1.712.000	1.607.663	0,09
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% USD 19/07/2022	2.334.000	2.347.724	0,13
CNAC HK Finbridge Co Ltd FRN 3.35% USD Perpetual	3.540.000	3.568.568	0,20
CRCC Chengan Ltd FRN 3.97% USD Perpetual	3.890.000	3.979.956	0,23
Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co Ltd 2.9% USD 28/10/2025	1.867.000	1.845.998	0,10
ICBCIL Finance Co Ltd 3.75% USD 05/03/2024	2.000.000	2.050.557	0,12
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	2.023.000	1.962.219	0,11
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	4.500.000	4.539.375	0,26
Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% USD 29/04/2030	4.500.000	4.317.759	0,25
Xiaomi Best Time International Ltd 4.1% USD 14/07/2051	1.530.000	1.359.385	0,08
		44.521.685	2,54
INDONESIEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	1.850.000	1.826.714	0,11
Indonesia Government International Bond 3.7% USD 30/10/2049	1.800.000	1.704.455	0,10
Pertamina Persero PT 4.175% USD 21/01/2050	1.935.000	1.795.061	0,10
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	3.618.000	4.268.404	0,24
		9.594.634	0,55
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	1.005.000	1.106.447	0,06
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	500.000	670.482	0,04
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	5.563.000	5.924.595	0,34
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	1.673.000	1.783.585	0,10
Ryanair DAC 0.875% EUR 25/05/2026	1.950.000	2.122.093	0,12
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	2.575.000	2.334.340	0,13
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3.5% USD 02/05/2052	2.400.000	2.244.000	0,13
		16.185.542	0,92
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM 144A FRN 3.275% USD 29/01/2031	5.446.000	5.255.020	0,30
Israel Government International Bond 3.875% USD 03/07/2050	2.500.000	2.659.054	0,15
Israel Government International Bond 4.5% USD 03/04/2120	1.295.000	1.447.613	0,08
State of Israel 3.375% USD 15/01/2050	3.500.000	3.434.007	0,20
State of Israel 3.8% USD 13/05/2060	2.529.000	2.638.769	0,15
		15.434.463	0,88
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 1.713% EUR 30/06/2032	2.400.000	2.355.035	0,14
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	1.700.000	1.813.389	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	2.000.000	2.057.321	0,12
Enel SpA FRN 3.5% EUR Perpetual	1.200.000	1.374.168	0,08
Enel SpA FRN 1.375% EUR Perpetual	1.225.000	1.231.756	0,07
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	1.320.000	1.264.336	0,07
Eni SpA 4.25% USD 09/05/2029	2.000.000	2.101.830	0,12
Eni SpA FRN 3.375% EUR Perpetual	3.500.000	3.723.805	0,21
Eni SpA FRN 2.75% EUR Perpetual	1.950.000	1.949.337	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% EUR 24/02/2026	1.825.000	1.959.225	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% EUR 24/02/2031	2.075.000	2.102.645	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% EUR 15/07/2027	2.023.000	2.153.300	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% EUR 15/07/2025	1.000.000	1.117.002	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	1.625.000	1.753.897	0,10
UniCredit SpA 144A FRN 3.127% USD 03/06/2032	1.000.000	908.833	0,05
UniCredit SpA 6.95% EUR 31/10/2022	2.000.000	2.340.902	0,13
		30.206.781	1,73
JAPAN			
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 4% USD Perpetual	4.279.000	4.336.766	0,25
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 5.1% USD Perpetual	3.307.000	3.449.201	0,20
Mizuho Financial Group Inc FRN 2.201% USD 10/07/2031	2.000.000	1.834.129	0,10

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mizuho Financial Group Inc 4.353% USD 20/10/2025	1.656.000	1.726.919	0,10
Nippon Life Insurance Co FRN 5% USD 18/10/2042	5.500.000	5.574.003	0,32
Nippon Life Insurance Co FRN 5.1% USD 16/10/2044	4.551.000	4.733.109	0,27
Nippon Life Insurance Co FRN 4.7% USD 20/01/2046	2.723.000	2.817.148	0,16
Nippon Life Insurance Co FRN 4% USD 19/09/2047	1.167.000	1.183.338	0,07
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	2.700.000	2.615.625	0,15
Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051	3.319.000	3.040.187	0,17
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	6.496.000	7.000.503	0,40
SoftBank Group Corp 4% EUR 20/04/2023	3.268.000	3.695.214	0,21
SoftBank Group Corp 4% USD 06/07/2026	4.292.000	3.977.182	0,23
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	2.529.000	2.505.254	0,14
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	2.000.000	1.847.500	0,11
Sumitomo Life Insurance Co 144A FRN 3.375% USD 15/04/2081	1.279.000	1.249.123	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% USD 23/09/2030	2.750.000	2.481.238	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% USD 02/04/2024	1.250.000	1.298.203	0,07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2% EUR 09/07/2040	622.000	650.097	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% USD 09/07/2040	963.000	852.214	0,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% USD 09/07/2050	2.581.000	2.249.978	0,13
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% USD 09/07/2060	700.000	606.622	0,03
		59.723.553	3,41
KUWAIT			
Burgan Bank SAK FRN 2.75% USD 15/12/2031	2.000.000	1.743.130	0,10
LUXEMBURG			
Aroundtown SA 0% EUR 16/07/2026	1.900.000	1.976.926	0,11
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	2.500.000	2.742.429	0,16
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	2.600.000	2.506.227	0,14
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	4.237.000	5.610.382	0,32
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% EUR 12/02/2036	650.000	643.773	0,04
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2.5% EUR 21/03/2026	2.000.000	1.461.815	0,08
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	1.900.000	1.881.054	0,11
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	4.668.000	5.225.952	0,30
JBS Finance Luxembourg Sarl 2.5% USD 15/01/2027	1.567.000	1.477.023	0,08
JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% USD 15/01/2032	1.760.000	1.585.487	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.5% EUR 02/07/2039	1.478.000	1.527.862	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% EUR 02/07/2049	1.284.000	1.268.854	0,07
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	895.000	1.036.879	0,06
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	3.975.000	4.099.410	0,23
		33.044.073	1,88
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	1.089.000	1.028.292	0,06
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	934.000	817.423	0,04
		1.845.715	0,10
MEXIKO			
America Movil SAB de CV FRN 6.375% EUR 06/09/2073	2.178.000	2.600.667	0,15
America Movil SAB de CV 2.125% EUR 10/03/2028	1.245.000	1.456.918	0,08
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% USD 16/01/2050	4.500.000	4.149.405	0,24
Trust Fibra Uno 4.869% USD 15/01/2030	5.143.000	5.101.085	0,29
Trust Fibra Uno 6.39% USD 15/01/2050	3.816.000	3.900.887	0,22
		17.208.962	0,98
MAROKKO			
Morocco Government International Bond 2.375% USD 15/12/2027	2.075.000	1.916.642	0,11
Morocco Government International Bond 3% USD 15/12/2032	1.800.000	1.560.718	0,09
		3.477.360	0,20
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 144A 3.4% USD 01/05/2030	2.000.000	2.000.146	0,11
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV FRN 4.4% USD 27/03/2028	3.200.000	3.253.152	0,18
ABN AMRO Bank NV FRN 3.324% USD 13/03/2037	2.200.000	2.047.560	0,12

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
ABN AMRO Bank NV 144A 4.8% USD 18/04/2026	4.500.000	4.773.123	0,27
ABN AMRO Bank NV FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	448.089	0,03
Airbus SE 1.625% EUR 09/06/2030	1.050.000	1.196.553	0,07
Airbus SE 2.375% EUR 09/06/2040	1.011.000	1.143.929	0,06
AT Securities BV FRN 5.25% USD Perpetual	2.250.000	2.264.062	0,13
BP Capital Markets BV 0.933% EUR 04/12/2040	1.375.000	1.164.433	0,07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	1.600.000	1.646.936	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	4.250.000	6.214.260	0,35
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% GBP 14/09/2027	2.000.000	2.966.260	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 04/08/2045	500.000	591.857	0,03
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	4.000.000	4.315.045	0,25
Heineken NV 4.35% USD 29/03/2047	1.674.000	1.821.439	0,11
Iberdrola International BV FRN 1.825% EUR Perpetual	2.000.000	2.032.694	0,12
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	3.600.000	3.777.787	0,21
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	2.400.000	2.591.097	0,15
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	3.000.000	3.148.995	0,18
ING Groep NV FRN 4.7% USD 22/03/2028	1.945.000	1.982.480	0,11
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	2.300.000	2.572.002	0,15
ING Groep NV FRN 6.875% USD Perpetual	2.140.000	2.157.623	0,12
Lundin Energy Finance BV 144A 3.1% USD 15/07/2031	1.000.000	942.147	0,05
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	1.500.000	1.541.462	0,09
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	3.000.000	3.530.789	0,20
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	3.000.000	3.682.368	0,21
NN Group NV FRN 4.375% EUR Perpetual	3.500.000	4.106.083	0,23
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	1.556.000	1.866.022	0,11
Prosus NV 1.539% EUR 03/08/2028	2.250.000	2.320.534	0,13
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	3.000.000	2.915.420	0,17
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	2.976.000	2.681.870	0,15
Prosus NV 3.832% USD 08/02/2051	2.500.000	1.902.854	0,11
Prosus NV 4.027% USD 03/08/2050	2.023.000	1.602.941	0,09
Prosus NV 144A 4.027% USD 03/08/2050	1.500.000	1.188.537	0,07
Repsol International Finance BV FRN 4.5% EUR 25/03/2075	3.501.000	4.044.581	0,23
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	1.906.000	2.127.778	0,12
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	2.295.000	2.562.169	0,15
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	3.050.000	3.208.481	0,18
Shell International Finance BV 1.75% GBP 10/09/2052	1.245.000	1.207.082	0,07
Shell International Finance BV 3.25% USD 06/04/2050	5.250.000	4.922.823	0,28
Shell International Finance BV 4% USD 10/05/2046	661.000	693.392	0,04
Stellantis NV 0.75% EUR 18/01/2029	1.250.000	1.299.839	0,07
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	2.100.000	2.351.289	0,13
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	1.300.000	1.470.571	0,08
Telefonica Europe BV FRN 2.88% EUR Perpetual	3.000.000	3.089.913	0,18
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	3.073.000	3.451.203	0,20
Upjohn Finance BV 1.362% EUR 23/06/2027	1.000.000	1.097.991	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	4.000.000	4.555.384	0,26
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	1.500.000	1.676.225	0,10
Volkswagen International Finance NV FRN 3.375% EUR Perpetual	3.100.000	3.532.980	0,20
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	2.500.000	2.824.352	0,16
Volkswagen International Finance NV OLKB FRN 4.625% EUR Perpetual	1.000.000	1.172.887	0,07
Volkswagen International Finance NV OLPS FRN 4.625% EUR Perpetual	1.000.000	1.183.212	0,07
ZF Europe Finance BV 2.5% EUR 23/10/2027	1.700.000	1.758.090	0,10
		128.620.645	7,33
NORWEGEN			
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	2.529.000	2.540.697	0,14
Equinor ASA 3.25% USD 18/11/2049	1.250.000	1.171.816	0,07
		3.712.513	0,21
PANAMA			
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 144A 4% USD 11/08/2041	750.000	689.658	0,04
Panama Government International Bond 3.87% USD 23/07/2060	1.700.000	1.453.500	0,08

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
PANAMA (Fortsetzung)			
Panama Government International Bond 4.5% USD 01/04/2056	1.891.000	1.822.451	0,11
		3.965.609	0,23
PHILIPPINEN			
Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% USD 15/01/2026	1.500.000	1.474.290	0,08
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	1.245.000	1.188.714	0,07
PLDT Inc 3.45% USD 23/06/2050	973.000	901.241	0,05
		3.564.245	0,20
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	2.600.000	2.682.540	0,15
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.5% EUR 14/03/2082	2.000.000	2.004.135	0,12
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	2.700.000	2.604.284	0,15
		7.290.959	0,42
KATAR			
Qatar Energy 3.125% USD 12/07/2041	1.070.000	1.006.739	0,06
Qatar Energy 3.3% USD 12/07/2051	1.179.000	1.110.290	0,06
Qatar Government International Bond 144A 4.4% USD 16/04/2050	3.000.000	3.471.128	0,20
Qatar Government International Bond 4.817% USD 14/03/2049	3.000.000	3.641.250	0,21
		9.229.407	0,53
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2% EUR 28/01/2032	1.350.000	1.221.195	0,07
Romanian Government International Bond 3.375% EUR 28/01/2050	1.587.000	1.396.817	0,08
		2.618.012	0,15
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2% EUR 09/07/2039	1.914.000	2.059.679	0,12
Saudi Government International Bond 3.75% USD 21/01/2055	4.000.000	3.898.760	0,22
Saudi Government International Bond 5% USD 17/04/2049	1.300.000	1.517.771	0,09
		7.476.210	0,43
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 4% USD 25/01/2024	1.167.000	1.200.143	0,07
DBS Group Holdings Ltd FRN 4.52% USD 11/12/2028	750.000	777.086	0,04
DBS Group Holdings Ltd FRN 1.822% USD 10/03/2031	2.050.000	1.985.620	0,11
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	2.251.000	2.173.836	0,12
United Overseas Bank Ltd FRN 3.75% USD 15/04/2029	2.154.000	2.204.507	0,13
		8.341.192	0,47
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	2.256.000	2.312.417	0,13
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	2.840.000	2.894.145	0,17
Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% USD 30/07/2025	2.684.000	2.659.901	0,15
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5.875% USD Perpetual	1.011.000	1.039.500	0,06
		8.905.963	0,51
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	1.000.000	1.010.000	0,06
Banco Santander SA 1.625% EUR 22/10/2030	1.000.000	1.032.608	0,06
Banco Santander SA 2.749% USD 03/12/2030	3.000.000	2.697.079	0,15
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	1.000.000	1.077.944	0,06
CaixaBank SA FRN 0.5% EUR 09/02/2029	1.000.000	1.034.076	0,06
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	1.500.000	1.741.157	0,10
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	2.000.000	2.120.161	0,12
Cellnex Finance Co SA 1.5% EUR 08/06/2028	2.000.000	2.039.335	0,12
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	4.800.000	3.913.632	0,22
		16.665.992	0,95
SCHWEDEN			
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	2.425.000	2.388.977	0,14
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	1.556.000	1.673.917	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	7.800.000	7.842.604	0,45

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.125% USD Perpetual	7.800.000	7.800.000	0,44
Svenska Handelsbanken AB FRN 6.25% USD Perpetual	6.000.000	6.233.388	0,35
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	5.200.000	5.116.306	0,29
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.75% USD Perpetual	3.000.000	2.949.825	0,17
Swedbank AB FRN 1.5% EUR 18/09/2028	1.500.000	1.692.215	0,10
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	4.800.000	4.896.000	0,28
Swedbank AB FRN 6% USD Perpetual	3.000.000	3.003.840	0,17
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	2.400.000	2.167.500	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% EUR 26/05/2029	2.625.000	2.586.697	0,15
		48.351.269	2,75
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6.5% USD 08/08/2023	8.000.000	8.461.580	0,48
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	2.023.000	2.380.056	0,13
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	1.323.000	1.701.810	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 3.869% USD 12/01/2029	2.391.000	2.412.571	0,14
Credit Suisse Group AG FRN 4.194% USD 01/04/2031	2.000.000	2.060.810	0,12
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	934.000	959.732	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 5.25% USD Perpetual	2.484.000	2.384.640	0,14
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.011.000	1.024.750	0,06
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	1.830.000	1.640.138	0,09
EFG International AG FRN 5.5% USD Perpetual	950.000	942.050	0,05
Julius Baer Group Ltd FRN 3.625% USD Perpetual	2.925.000	2.636.893	0,15
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	8.000.000	8.330.720	0,47
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	2.217.000	2.376.347	0,14
UBS Group AG FRN 4.375% USD Perpetual	811.000	740.037	0,04
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1.712.000	1.725.467	0,10
		39.777.601	2,27
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	4.816.000	4.686.474	0,27
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	2.976.000	2.794.562	0,16
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	1.400.000	1.269.345	0,07
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% USD 23/01/2043	2.023.000	1.954.241	0,11
		10.704.622	0,61
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% USD 30/09/2049	3.000.000	2.840.703	0,16
Abu Dhabi Government International Bond 144A 3.875% USD 16/04/2050	2.000.000	2.138.398	0,12
MDGH GMTN RSC Ltd 3.95% USD 21/05/2050	5.073.000	5.393.461	0,31
National Central Cooling Co PJSC 2.5% USD 21/10/2027	1.691.000	1.613.654	0,09
		11.986.216	0,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	2.046.000	2.908.988	0,17
Amipeace Ltd 2.25% USD 22/10/2030	1.650.000	1.558.210	0,09
Aviva Plc FRN 6.125% GBP 14/11/2036	1.560.000	2.325.247	0,13
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	2.256.000	2.925.290	0,17
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	1.890.000	2.566.142	0,15
Barclays Plc FRN 6.125% USD Perpetual	2.918.000	3.038.368	0,17
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	2.000.000	2.155.000	0,12
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	2.800.000	3.424.132	0,20
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	975.000	1.176.536	0,07
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% USD 16/07/2024	4.500.000	4.573.634	0,26
Bluestar Finance Holdings Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	6.000.000	6.081.587	0,35
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	1.500.000	1.619.338	0,09
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	2.500.000	2.772.018	0,16
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	5.000.000	6.458.928	0,37
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	6.000.000	6.060.000	0,34
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	900.000	909.342	0,05
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	778.000	819.515	0,05
British Telecommunications Plc 144A FRN 4.25% USD 23/11/2081	2.200.000	2.109.723	0,12
British Telecommunications Plc 3.25% USD 08/11/2029	778.000	747.872	0,04
BUPA Finance Plc 4.125% GBP 14/06/2035	2.000.000	2.644.623	0,15

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	4.500.000	6.505.538	0,37
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% GBP 23/04/2028	4.000.000	5.188.941	0,30
CCCI Treasure Ltd FRN 3.65% USD Perpetual	4.357.000	4.385.212	0,25
CCCI Treasure Ltd FRN 3.425% USD Perpetual	5.500.000	5.533.632	0,32
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	1.167.000	1.579.942	0,09
Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.55% USD 28/07/2024	4.000.000	3.898.000	0,22
China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.125% USD 31/07/2024	4.902.000	4.921.498	0,28
China Great Wall International Holdings IV Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	5.000.000	5.088.269	0,29
China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% USD 18/08/2030	1.167.000	1.028.512	0,06
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd FRN 3.375% USD Perpetual	2.500.000	2.536.500	0,14
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	3.000.000	3.087.282	0,18
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% USD 10/08/2023	3.000.000	2.972.535	0,17
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026	1.500.000	1.463.918	0,08
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.875% USD Perpetual	1.000.000	1.028.950	0,06
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.5% USD Perpetual	1.800.000	1.824.414	0,10
CNRC Capitale Ltd FRN 3.9% USD Perpetual	5.000.000	5.025.739	0,29
Coastal Emerald Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	817.000	794.818	0,05
Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.7% EUR 12/09/2031	1.323.000	1.350.969	0,08
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% USD 17/09/2025	1.245.000	1.210.389	0,07
Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% USD 17/09/2030	1.100.000	1.041.562	0,06
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	4.740.000	6.643.650	0,38
Dianjian Haiyu Ltd FRN 4.3% USD Perpetual	3.500.000	3.605.000	0,21
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	1.089.000	1.292.738	0,07
Drax Finco Plc 6.625% USD 01/11/2025	1.478.000	1.504.138	0,09
Franshion Brilliant Ltd FRN 4% USD Perpetual	4.551.000	4.505.490	0,26
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.16% USD 31/03/2034	3.500.000	3.270.305	0,19
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% USD 30/09/2040	4.298.000	3.970.478	0,23
Gatwick Funding Ltd 2.5% GBP 15/04/2030	975.000	1.227.918	0,07
Gatwick Funding Ltd 4.625% GBP 27/03/2034	1.000.000	1.469.225	0,08
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 1.5% EUR 17/02/2027	2.052.000	1.497.938	0,08
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 2.95% USD 27/01/2029	5.000.000	3.554.300	0,20
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	2.425.000	2.081.099	0,12
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	500.000	586.710	0,03
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	2.050.000	2.626.640	0,15
HKT Capital No 4 Ltd 3% USD 14/07/2026	2.140.000	2.168.162	0,12
Horse Gallop Finance Ltd 1.7% USD 28/07/2025	934.000	909.497	0,05
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN 5.844% GBP Perpetual	2.000.000	3.426.760	0,19
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP FRN 10.176% USD Perpetual	3.450.000	5.282.812	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 2.357% USD 18/08/2031	1.419.000	1.292.849	0,07
HSBC Holdings Plc 4.375% USD 23/11/2026	1.200.000	1.249.340	0,07
HSBC Holdings Plc 5.75% GBP 20/12/2027	4.000.000	5.985.314	0,34
HSBC Holdings Plc 6% GBP 29/03/2040	1.337.000	2.172.685	0,12
HSBC Holdings Plc 6.75% GBP 11/09/2028	2.000.000	3.173.445	0,18
HSBC Holdings Plc FRN 4.6% USD Perpetual	2.004.000	1.852.698	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	2.451.000	2.496.956	0,14
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	2.200.000	2.095.500	0,12
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	3.500.000	3.509.100	0,20
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 29/05/2022	2.785.000	2.785.000	0,16
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	3.734.000	3.645.317	0,21
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	1.362.000	1.266.960	0,07
Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% USD 17/11/2025	1.000.000	954.565	0,05
Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75% USD 17/11/2030	775.000	702.999	0,04
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.75% EUR 07/09/2028	1.323.000	1.500.344	0,09
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	1.000.000	1.258.078	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 3.369% USD 14/12/2046	3.000.000	2.629.527	0,15
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	3.932.000	5.158.170	0,30
Nationwide Building Society 4% USD 14/09/2026	600.000	619.152	0,03
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	4.500.000	6.029.695	0,34
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	6.458.000	8.723.954	0,50
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	1.850.000	1.903.861	0,11
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	6.000.000	8.274.562	0,47
Panther Ventures Ltd 3.8% USD Perpetual	4.000.000	3.680.640	0,21

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	1.900.000	2.358.486	0,13
Pension Insurance Corp Plc 5.625% GBP 20/09/2030	1.300.000	1.907.899	0,11
Pension Insurance Corp Plc 6.5% GBP 03/07/2024	3.000.000	4.346.011	0,25
Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd FRN 3.08% USD Perpetual	975.000	961.643	0,05
Prudential Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	4.250.000	3.997.890	0,23
Rothsay Life Plc FRN 5.5% GBP 17/09/2029	2.900.000	4.096.882	0,23
Rothsay Life Plc 3.375% GBP 12/07/2026	1.000.000	1.343.695	0,08
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	778.000	1.073.772	0,06
Santander UK Plc 10.063% GBP Perpetual	2.750.000	6.423.487	0,37
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	2.995.000	4.161.385	0,24
Seeco Virgin Ltd FRN 3.55% USD Perpetual	3.540.000	3.581.270	0,20
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.5% USD 13/07/2025	1.000.000	966.285	0,05
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.25% USD 24/11/2026	1.570.000	1.513.841	0,09
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	1.089.000	1.408.490	0,08
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	2.256.000	2.247.526	0,13
Standard Chartered Plc FRN 2.5% EUR 09/09/2030	3.190.000	3.604.410	0,20
Standard Chartered Plc FRN 4.644% USD 01/04/2031	3.783.000	4.062.641	0,23
Standard Chartered Plc 144A 4.3% USD 19/02/2027	1.542.000	1.580.858	0,09
Standard Chartered Plc 5.125% GBP 06/06/2034	1.400.000	2.113.983	0,12
Standard Chartered Plc FRN 7.75% USD Perpetual	720.000	950.953	0,04
Standard Chartered Plc FRN 4.75% USD Perpetual	1.526.000	1.433.486	0,08
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% EUR 05/08/2032	2.500.000	2.720.884	0,15
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% USD 05/08/2030	2.000.000	1.823.080	0,10
Sunny Express Enterprises Corp FRN 3.35% USD Perpetual	1.673.000	1.691.821	0,10
Taihu Pearl Oriental Co Ltd 3.15% USD 30/07/2023	550.000	557.241	0,03
Towngas Finance Ltd FRN 4.75% USD Perpetual	2.225.000	2.300.016	0,13
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	1.025.000	1.107.418	0,06
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	1.400.000	1.890.573	0,11
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	5.000.000	5.634.146	0,32
Vodafone Group Plc FRN 3% EUR 27/08/2080	2.751.000	2.809.218	0,16
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	5.000.000	5.375.159	0,31
Vodafone Group Plc 2.875% EUR 20/11/2037	934.000	1.118.592	0,06
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	350.000	452.355	0,03
Vodafone Group Plc 4.25% USD 17/09/2050	2.500.000	2.487.349	0,14
Vodafone Group Plc 4.875% USD 19/06/2049	1.652.000	1.802.501	0,10
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	1.175.000	1.513.277	0,09
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	875.000	1.117.012	0,06
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	3.412.000	3.252.165	0,19
		331.512.384	18,88
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 4.25% USD 21/11/2049	1.167.000	1.220.891	0,07
AbbVie Inc 4.5% USD 14/05/2035	1.089.000	1.190.806	0,07
AbbVie Inc 4.55% USD 15/03/2035	500.000	549.997	0,03
AbbVie Inc 4.875% USD 14/11/2048	2.063.000	2.352.624	0,13
Activision Blizzard Inc 2.5% USD 15/09/2050	2.500.000	2.051.264	0,12
AerCap Global Aviation Trust 144A FRN 6.5% USD 15/06/2045	2.460.000	2.603.283	0,15
Air Lease Corp 3% USD 01/02/2030	1.000.000	951.384	0,05
Air Lease Corp 3.625% USD 01/04/2027	1.000.000	1.010.203	0,06
Amazon.com Inc 2.7% USD 03/06/2060	1.000.000	821.973	0,05
Amazon.com Inc 3.1% USD 12/05/2051	1.750.000	1.657.509	0,09
Amgen Inc 2.8% USD 15/08/2041	4.200.000	3.643.782	0,21
Amgen Inc 3% USD 15/01/2052	2.000.000	1.675.239	0,10
Amgen Inc 3.375% USD 21/02/2050	895.000	807.113	0,05
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% USD 01/02/2036	778.000	854.602	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% USD 23/01/2059	2.319.000	2.897.287	0,16
Anthem Inc 3.125% USD 15/05/2050	900.000	796.768	0,05
Apollo Management Holdings LP 5% USD 15/03/2048	2.000.000	2.375.904	0,14
AT&T Inc 1.8% EUR 14/09/2039	2.217.000	2.270.345	0,13
AT&T Inc 2.25% USD 01/02/2032	1.000.000	911.905	0,05
AT&T Inc 3.1% USD 01/02/2043	1.500.000	1.313.293	0,07
AT&T Inc 3.3% USD 01/02/2052	4.000.000	3.485.748	0,20

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
AT&T Inc 3.5% USD 15/09/2053	2.000.000	1.785.188	0,10
AT&T Inc 3.5% USD 01/02/2061	2.000.000	1.707.320	0,10
AT&T Inc 3.65% USD 01/06/2051	2.000.000	1.842.812	0,10
AT&T Inc 3.85% USD 01/06/2060	1.945.000	1.779.089	0,10
AT&T Inc 4.35% USD 01/03/2029	1.750.000	1.887.482	0,11
Athene Global Funding 1.75% GBP 24/11/2027	1.300.000	1.641.527	0,09
Bank of America Corp FRN 2.592% USD 29/04/2031	2.250.000	2.138.414	0,12
Bank of America Corp FRN 1.922% USD 24/10/2031	2.000.000	1.790.930	0,10
Bank of America Corp FRN 0.654% EUR 26/10/2031	1.000.000	1.012.304	0,06
Bank of America Corp FRN 2.482% USD 21/09/2036	3.000.000	2.702.179	0,15
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	4.000.000	3.469.942	0,20
Bank of America Corp FRN 2.831% USD 24/10/2051	2.000.000	1.713.927	0,10
Bank of America Corp FRN 6.1% USD Perpetual	817.000	856.375	0,05
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% USD 15/10/2050	1.000.000	853.188	0,05
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.8% USD 30/09/2050	1.000.000	812.461	0,05
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 5% USD 15/06/2044	778.000	885.227	0,05
Blackstone Private Credit Fund 144A 1.75% USD 15/09/2024	1.948.000	1.872.439	0,11
Blackstone Private Credit Fund 144A 2.625% USD 15/12/2026	2.895.000	2.676.708	0,15
Boardwalk Pipelines LP 3.4% USD 15/02/2031	3.500.000	3.389.161	0,19
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	1.500.000	1.618.233	0,09
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	3.500.000	2.847.807	0,16
BP Capital Markets America Inc 2.939% USD 04/06/2051	2.000.000	1.658.801	0,09
BP Capital Markets America Inc 3% USD 24/02/2050	2.250.000	1.879.979	0,11
Bristol-Myers Squibb Co 4.125% USD 15/06/2039	822.000	882.476	0,05
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% USD 26/10/2049	4.000.000	4.379.369	0,25
British Airways 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.35% USD 15/06/2029	1.280.496	1.253.720	0,07
British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.3% USD 15/12/2032	2.758.989	2.747.014	0,16
Broadcom Inc 144A 2.6% USD 15/02/2033	2.500.000	2.240.944	0,13
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	2.257.000	2.338.971	0,13
Cardinal Health Inc 4.368% USD 15/06/2047	1.412.000	1.434.224	0,08
Carlyle Finance LLC 5.65% USD 15/09/2048	1.555.000	1.863.482	0,11
Carlyle Holdings II Finance LLC 144A 5.625% USD 30/03/2043	1.500.000	1.741.669	0,10
Charles Schwab Corp/The FRN 4% USD Perpetual	5.000.000	4.631.250	0,26
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/03/2042	3.194.000	2.694.652	0,15
Chubb INA Holdings Inc 2.5% EUR 15/03/2038	2.023.000	2.373.531	0,14
Cigna Corp 2.375% USD 15/03/2031	1.750.000	1.631.055	0,09
Cigna Corp 4.8% USD 15/07/2046	2.023.000	2.221.535	0,13
Citigroup Inc FRN 3.98% USD 20/03/2030	1.250.000	1.305.860	0,07
Citigroup Inc 4.125% USD 25/07/2028	1.400.000	1.461.620	0,08
Citigroup Inc 4.45% USD 29/09/2027	2.500.000	2.646.089	0,15
Citigroup Inc 4.5% GBP 03/03/2031	467.000	683.887	0,04
Citigroup Inc 4.75% USD 18/05/2046	1.089.000	1.212.865	0,07
Citigroup Inc 5.875% GBP 01/07/2024	1.362.000	1.954.229	0,11
Citigroup Inc FRN 4% USD Perpetual	3.429.000	3.326.130	0,19
Citigroup Inc FRN 6.25% USD Perpetual	2.723.000	2.947.647	0,17
Citigroup Inc FRN 3.875% USD Perpetual	3.101.000	2.953.702	0,17
Coca-Cola Co/The 2.75% USD 01/06/2060	1.000.000	838.255	0,05
Comcast Corp 1.25% EUR 20/02/2040	2.256.000	2.263.494	0,13
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	1.714.000	1.439.603	0,08
Comcast Corp 144A 2.887% USD 01/11/2051	1.799.000	1.522.773	0,09
Comcast Corp 3.75% USD 01/04/2040	1.334.000	1.354.001	0,08
Crown Castle International Corp 3.25% USD 15/01/2051	750.000	628.979	0,04
CVS Health Corp 1.875% USD 28/02/2031	1.000.000	893.618	0,05
CVS Health Corp 4.125% USD 01/04/2040	1.400.000	1.422.101	0,08
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	1.439.000	1.512.547	0,09
CVS Health Corp 4.78% USD 25/03/2038	1.000.000	1.099.690	0,06
CVS Health Corp 5.05% USD 25/03/2048	1.145.000	1.312.549	0,07
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.404% USD 25/10/2025	1.000.000	1.003.263	0,06
Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2.5% USD 10/06/2028	2.161.154	2.110.981	0,12
Depository Trust & Clearing Corp/The 144A FRN 3.375% USD Perpetual	1.500.000	1.399.327	0,08
Dresdner Funding Trust I 8.151% USD 30/06/2031	7.500.000	9.965.625	0,57

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Electronic Arts Inc 2.95% USD 15/02/2051	1.250.000	1.060.444	0,06
Enterprise Products Operating LLC 3.2% USD 15/02/2052	4.151.000	3.509.499	0,20
Enterprise Products Operating LLC 4.2% USD 31/01/2050	1.786.000	1.757.050	0,10
Expedia Group Inc 4.625% USD 01/08/2027	1.000.000	1.063.348	0,06
Exxon Mobil Corp 3.452% USD 15/04/2051	1.000.000	971.358	0,06
FedEx Corp 4.4% USD 15/01/2047	1.957.000	2.030.693	0,12
Flowerserve Corp 2.8% USD 15/01/2032	1.000.000	916.000	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	1.011.000	1.129.289	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	1.775.000	2.322.591	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% USD 16/02/2028	3.000.000	2.809.995	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 3.021% EUR 06/03/2024	1.128.000	1.283.279	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% USD 13/11/2025	2.750.000	2.706.852	0,15
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.75% USD 15/06/2029	2.500.000	2.533.525	0,14
General Electric Co FRN 3.533% USD Perpetual	2.500.000	2.388.575	0,14
Gilead Sciences Inc 4.6% USD 01/09/2035	1.250.000	1.388.801	0,08
Gilead Sciences Inc 4.75% USD 01/03/2046	2.606.000	2.883.555	0,16
Global Atlantic Fin Co 144A FRN 4.7% USD 15/10/2051	6.250.000	5.976.375	0,34
Global Atlantic Fin Co 144A 3.125% USD 15/06/2031	1.753.000	1.617.625	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% USD 23/04/2029	2.250.000	2.316.948	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.017% USD 31/10/2038	1.119.000	1.169.737	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	1.050.000	1.435.967	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% USD 15/03/2030	1.750.000	1.810.899	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 4.8% USD 08/07/2044	1.050.000	1.181.212	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.8% USD Perpetual	2.038.000	1.943.233	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.125% USD Perpetual	1.000.000	950.000	0,05
Guardian Life Insurance Co of America/The 3.7% USD 22/01/2070	1.421.000	1.312.257	0,07
HCA Inc 4.125% USD 15/06/2029	2.000.000	2.081.782	0,12
HCA Inc 5.125% USD 15/06/2039	720.000	797.417	0,05
Hyundai Capital America 2.1% USD 15/09/2028	2.750.000	2.536.094	0,14
Intercontinental Exchange Inc 2.65% USD 15/09/2040	1.250.000	1.091.612	0,06
Intercontinental Exchange Inc 3% USD 15/09/2060	2.000.000	1.670.290	0,10
International Business Machines Corp 4.25% USD 15/05/2049	4.000.000	4.310.547	0,25
JPMorgan Chase & Co FRN 2.522% USD 22/04/2031	1.750.000	1.667.214	0,09
JPMorgan Chase & Co FRN 2.956% USD 13/05/2031	2.500.000	2.406.014	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN 2.525% USD 19/11/2041	2.750.000	2.339.696	0,13
JPMorgan Chase & Co FRN 6% USD Perpetual	2.529.000	2.602.025	0,15
JPMorgan Chase & Co FRN 3.65% USD Perpetual	3.000.000	2.845.110	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 3.769% USD Perpetual	2.000.000	1.999.967	0,11
Kimco Realty Corp 2.25% USD 01/12/2031	1.500.000	1.368.612	0,08
Kimco Realty Corp 2.7% USD 01/10/2030	1.750.000	1.684.098	0,10
Kinder Morgan Inc 2% USD 15/02/2031	1.000.000	884.774	0,05
Kinder Morgan Inc 3.25% USD 01/08/2050	2.393.000	1.951.070	0,11
Lowe's Cos Inc 3% USD 15/10/2050	1.095.000	927.205	0,05
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A FRN 5.077% USD 15/02/2069	3.793.000	4.305.778	0,25
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.2% USD 01/12/2061	4.000.000	3.392.499	0,19
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 144A 3.729% USD 15/10/2070	1.245.000	1.168.744	0,07
Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.9% USD 01/04/2077	307.000	342.181	0,02
Merck & Co Inc 2.35% USD 24/06/2040	1.500.000	1.299.780	0,07
Moody's Corp 0.95% EUR 25/02/2030	1.000.000	1.073.061	0,06
Moody's Corp 2.55% USD 18/08/2060	1.632.000	1.195.705	0,07
Moody's Corp 2.75% USD 19/08/2041	2.000.000	1.703.615	0,10
Morgan Stanley FRN 0.495% EUR 26/10/2029	2.000.000	2.069.607	0,12
Morgan Stanley FRN 2.484% USD 16/09/2036	4.500.000	4.055.560	0,23
Morgan Stanley FRN 2.802% USD 25/01/2052	1.500.000	1.279.793	0,07
MPLX LP 2.65% USD 15/08/2030	1.000.000	930.925	0,05
MPLX LP 4.5% USD 15/04/2038	1.000.000	1.015.920	0,06
Nasdaq Inc 0.875% EUR 13/02/2030	2.200.000	2.304.052	0,13
New York Life Insurance Co 144A 3.75% USD 15/05/2050	1.264.000	1.273.573	0,07
New York Life Insurance Co 144A 4.45% USD 15/05/2069	3.112.000	3.488.993	0,20
New York Life Insurance Co 4.45% USD 15/05/2069	2.066.000	2.316.279	0,13
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	2.500.000	2.093.345	0,12
Pacific LifeCorp 144A 3.35% USD 15/09/2050	1.945.000	1.821.770	0,10

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Rockwell Automation Inc 2.8% USD 15/08/2061	1.500.000	1.253.880	0,07
salesforce.com Inc 2.7% USD 15/07/2041	1.250.000	1.108.200	0,06
salesforce.com Inc 2.9% USD 15/07/2051	2.500.000	2.226.748	0,13
Sherwin-Williams Co/The 2.9% USD 15/03/2052	2.000.000	1.673.955	0,10
Sherwin-Williams Co/The 4.5% USD 01/06/2047	751.000	800.553	0,05
Stanley Black & Decker Inc FRN 4% USD 15/03/2060	3.500.000	3.422.370	0,19
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	1.500.000	1.354.090	0,08
SVB Financial Group FRN 4.7% USD Perpetual	1.778.000	1.689.100	0,10
SVB Financial Group FRN 4.25% USD Perpetual	2.000.000	1.920.000	0,11
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A 3.3% USD 15/05/2050	1.611.000	1.463.932	0,08
Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% USD 15/05/2047	4.357.000	4.678.096	0,27
Thermo Fisher Scientific Inc 2.8% USD 15/10/2041	1.750.000	1.584.021	0,09
Tiffany & Co 4.9% USD 01/10/2044	1.000.000	1.186.343	0,07
Truist Financial Corp FRN 5.05% USD Perpetual	1.000.000	987.700	0,06
United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/10/2025	2.300.926	2.241.221	0,13
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	1.239.093	1.319.195	0,07
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	1.312.606	1.388.014	0,08
UnitedHealth Group Inc 2.9% USD 15/05/2050	500.000	441.738	0,03
UnitedHealth Group Inc 3.125% USD 15/05/2060	1.000.000	883.632	0,05
Verizon Communications Inc 1.5% USD 18/09/2030	1.500.000	1.324.311	0,08
Verizon Communications Inc 1.75% USD 20/01/2031	1.500.000	1.334.106	0,08
Verizon Communications Inc 1.85% EUR 18/05/2040	1.167.000	1.229.631	0,07
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	1.167.000	1.461.126	0,08
Verizon Communications Inc 2.65% USD 20/11/2040	5.000.000	4.291.560	0,24
Verizon Communications Inc 2.875% EUR 15/01/2038	2.918.000	3.575.816	0,20
Verizon Communications Inc 2.875% USD 20/11/2050	5.725.000	4.745.222	0,27
Verizon Communications Inc 3.125% GBP 02/11/2035	500.000	671.771	0,04
Viatrix Inc 2.7% USD 22/06/2030	2.000.000	1.862.970	0,11
Walt Disney Co/The 3.6% USD 13/01/2051	1.000.000	979.737	0,06
Walt Disney Co/The 3.8% USD 13/05/2060	1.800.000	1.778.517	0,10
Wells Fargo & Co FRN 3.068% USD 30/04/2041	2.000.000	1.829.099	0,10
Wells Fargo & Co 4.875% GBP 29/11/2035	1.200.000	1.845.633	0,11
Wells Fargo & Co FRN 3.9% USD Perpetual	4.000.000	3.865.500	0,22
Wells Fargo & Co FRN 5.875% USD Perpetual	2.000.000	2.103.200	0,12
Zions Bancorp NA 3.25% USD 29/10/2029	2.350.000	2.338.289	0,13
		345.579.230	19,69
SUMME ANLEIHEN		1.676.618.449	95,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.676.618.449	95,51
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	28.125.562	28.125.562	1,60
SUMME OFFENER FONDS		28.125.562	1,60
Summe Anlagen		1.704.744.011	97,11

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	25.000.000	4.272.066	0,18
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2023	21.000.000	3.629.991	0,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	57.400.000	9.685.105	0,41
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	5.000.000	4.162.354	0,18
		21.749.516	0,93
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 3.5% USD 15/02/2029	2.000.000	1.663.694	0,07
Canadian Government Bond 0.25% CAD 01/02/2023	34.000.000	23.591.429	1,01
Canadian Government Bond 0.25% CAD 01/08/2023	36.000.000	24.806.609	1,07
Canadian Government Bond 0.5% CAD 01/11/2023	40.000.000	27.570.601	1,18
		77.632.333	3,33
CAYMAN-INSELN			
China Evergrande Group 0% USD 23/03/2022	6.377.000	939.518	0,04
CHILE			
Chile Government International Bond 2.25% USD 30/10/2022	10.000.000	9.001.774	0,39
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	2.830.000	2.491.756	0,11
		11.493.530	0,50
FRANKREICH			
Air France-KLM 3.75% EUR 12/10/2022	2.500.000	2.511.650	0,11
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	5.800.000	5.523.746	0,24
Altice France SA/France 5.875% EUR 01/02/2027	4.000.000	4.115.760	0,18
BNP Paribas SA FRN 6.75% USD Perpetual	16.800.000	15.030.936	0,65
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	4.200.000	3.595.500	0,15
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	5.400.000	5.283.091	0,23
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	3.600.000	3.398.760	0,15
CNP Assurances FRN 4.875% USD Perpetual	6.400.000	5.354.108	0,23
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	5.500.000	5.278.091	0,22
French Republic Government Bond OAT 144A 1.75% EUR 25/05/2066	15.000.000	17.105.246	0,73
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	4.800.000	4.071.350	0,17
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	8.500.000	8.016.602	0,34
		79.284.840	3,40
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	3.800.000	3.394.597	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% EUR 15/08/2025	25.000.000	26.093.563	1,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% EUR 15/08/2046	15.000.000	22.549.590	0,97
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/03/2022	40.000.000	40.004.200	1,72
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 15/12/2022	142.000.000	142.761.120	6,13
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	3.700.000	3.659.318	0,16
Deutsche Lufthansa AG 1.625% EUR 16/11/2023	2.500.000	2.480.525	0,10
Deutsche Lufthansa AG 2.875% EUR 16/05/2027	5.100.000	4.847.576	0,21
		245.790.489	10,55
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	10.000.000	9.290.800	0,40
IRLAND			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	6.290.000	5.091.459	0,22
ISRAEL			
Israel Government International Bond 3.15% USD 30/06/2023	9.800.000	8.933.622	0,38
ITALIEN			
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	4.710.000	4.769.464	0,20
Enel SpA 144A FRN 8.75% USD 24/09/2073	5.000.000	4.852.151	0,21
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	3.195.000	3.186.773	0,14
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.25% EUR Perpetual	3.900.000	4.058.437	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	800.000	760.754	0,03

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% EUR 01/02/2025	20.000.000	19.925.117	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/08/2022	20.000.000	20.114.893	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/06/2032	15.000.000	13.814.060	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	16.000.000	14.965.118	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% EUR 01/12/2030	30.000.000	29.988.780	1,29
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	10.088.000	9.621.430	0,42
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	4.000.000	3.462.000	0,15
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	27.000.000	25.617.589	1,10
		155.136.566	6,66
LUXEMBURG			
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	12.100.000	10.666.005	0,46
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	1.410.000	1.241.054	0,05
		11.907.059	0,51
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 2.875% USD 07/05/2030	4.022.000	3.486.871	0,15
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	5.000.000	4.396.949	0,19
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	3.611.000	3.436.433	0,15
Cemex SAB de CV 7.375% USD 05/06/2027	3.817.000	3.650.708	0,15
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	1.090.000.000	46.775.029	2,01
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	185.000.000	8.343.047	0,36
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	4.601.000	3.832.463	0,16
Mexico Government International Bond 2.25% EUR 12/08/2036	9.000.000	7.694.100	0,33
Mexico Government International Bond 2.875% EUR 08/04/2039	9.000.000	8.017.425	0,34
		89.633.025	3,84
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AA Advantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	6.345.178	5.807.444	0,25
NIEDERLANDE			
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	4.800.000	4.902.000	0,21
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	3.600.000	3.384.900	0,15
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	6.000.000	5.623.500	0,24
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	2.500.000	2.342.500	0,10
ING Groep NV FRN 6.875% USD Perpetual	21.800.000	19.625.600	0,84
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	7.000.000	7.070.420	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	1.050.000	1.088.078	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% USD 21/07/2023	4.700.000	4.118.108	0,18
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% USD 31/01/2025	2.130.000	1.990.180	0,09
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	2.000.000	1.934.500	0,08
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	3.000.000	2.993.415	0,13
Ziggo Bond Co BV 144A 5.125% USD 28/02/2030	4.000.000	3.328.727	0,14
		58.401.928	2,51
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	18.000.000	13.315.392	0,57
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 2.75% EUR 14/04/2041	14.110.000	10.629.839	0,46
SÜDAFRIKA			
Absa Group Ltd FRN 6.375% USD Perpetual	3.040.000	2.670.318	0,11
SÜDKOREA			
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	2.400.000	2.211.830	0,10
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	3.400.000	3.533.790	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	11.000.000	11.054.780	0,47
Banco de Sabadell SA FRN 2.5% EUR 15/04/2031	4.200.000	3.934.774	0,17
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	9.000.000	9.076.590	0,39
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	3.800.000	3.491.250	0,15
Banco de Sabadell SA FRN 5.75% EUR Perpetual	4.400.000	4.359.520	0,19
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	4.600.000	4.479.250	0,19

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	3.000.000	2.561.250	0,11
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	10.000.000	9.342.006	0,40
CaixaBank SA FRN 6.375% EUR Perpetual	6.000.000	6.236.040	0,27
CaixaBank SA FRN 5.875% EUR Perpetual	6.000.000	6.359.700	0,27
CaixaBank SA FRN 6% EUR Perpetual	16.800.000	17.026.716	0,73
International Consolidated Airlines Group SA 1.125% EUR 18/05/2028	13.600.000	12.629.096	0,54
		94.084.762	4,03
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	800.000	702.826	0,03
Swedbank AB FRN 6% USD Perpetual	14.800.000	13.231.891	0,57
		13.934.717	0,60
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	13.500.000	12.218.138	0,53
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	14.000.000	12.845.046	0,55
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	4.360.000	4.019.585	0,17
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	5.080.000	4.723.468	0,20
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	8.275.000	7.845.036	0,34
		41.651.273	1,79
TÜRKEI			
Yapi ve Kredi Bankasi AS FRN 7.875% USD 22/01/2031	2.630.000	2.337.814	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Bank Plc FRN 1.063% USD Perpetual	3.350.000	2.593.903	0,11
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	6.410.000	6.167.086	0,26
Barclays Plc FRN 7.875% USD Perpetual	23.000.000	20.613.800	0,89
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	3.210.000	3.034.134	0,13
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	2.000.000	1.484.453	0,06
HSBC Bank Plc OLAV FRN 0.75% USD Perpetual	5.300.000	3.926.474	0,17
HSBC Bank Plc OLYR FRN 0.75% USD Perpetual	21.610.000	16.037.388	0,69
HSBC Holdings Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	10.700.000	10.827.116	0,47
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	2.000.000	2.035.150	0,09
HSBC Holdings Plc FRN 6.375% USD Perpetual	4.050.000	3.769.951	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	5.200.000	5.397.756	0,23
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.870.000	4.752.579	0,20
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	6.022.000	4.766.420	0,21
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	6.139.000	5.700.798	0,24
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	10.220.000	10.032.276	0,43
NatWest Markets Plc FRN 0.09% EUR 14/06/2022	1.900.000	1.903.325	0,08
Standard Chartered Plc 144A FRN 7.5% USD Perpetual	9.500.000	8.530.385	0,37
Standard Chartered Plc FRN 7.5% USD Perpetual	6.000.000	5.387.612	0,23
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	5.385.000	4.916.451	0,21
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	3.000.000	2.540.811	0,11
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	6.500.000	6.539.975	0,28
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	4.039.000	3.355.935	0,15
		134.313.778	5,77
VEREINIGTE STAATEN			
Bank of America Corp FRN 0.412% EUR 22/09/2026	5.625.000	5.646.347	0,24
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	10.650.000	9.617.881	0,41
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% USD 01/02/2026	13.400.000	12.099.516	0,52
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.669% USD 06/12/2023	5.000.000	4.470.201	0,19
Goldman Sachs Group Inc/The 0.523% USD 08/03/2023	6.666.000	5.907.258	0,25
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	4.960.000	4.372.269	0,19
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	6.180.000	5.500.929	0,24
JPMorgan Chase & Co FRN 0.814% USD 22/09/2027	10.000.000	8.938.365	0,38
Kraft Heinz Foods Co 3.75% USD 01/04/2030	3.010.000	2.767.490	0,12
Levi Strauss & Co 144A 3.5% USD 01/03/2031	2.000.000	1.654.863	0,07
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	3.000.000	2.501.528	0,11
Morgan Stanley FRN 0.406% EUR 29/10/2027	3.652.000	3.483.533	0,15
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	600.000	555.653	0,02
Netflix Inc 144A 3.625% USD 15/06/2025	2.818.000	2.576.139	0,11

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	2.000.000	2.162.380	0,09
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5.875% USD 15/08/2023	4.700.000	4.269.879	0,18
T-Mobile USA Inc 2.25% USD 15/02/2026	4.762.000	4.107.355	0,18
T-Mobile USA Inc 2.625% USD 15/04/2026	4.545.000	3.943.420	0,17
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/04/2022	100.000.000	103.588.099	4,45
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/10/2025	93.000.000	94.587.510	4,06
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2030	20.000.000	20.774.347	0,89
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	200.000.000	223.630.444	9,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% USD 15/01/2026	20.000.000	22.644.755	0,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% USD 15/01/2029	15.000.000	16.617.922	0,72
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 30/04/2023	160.000.000	140.981.139	6,05
United States Treasury Note/Bond 0.875% USD 15/11/2030	25.000.000	20.491.445	0,88
United States Treasury Note/Bond 1.25% USD 15/05/2050	40.000.000	27.992.534	1,20
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/02/2026	52.000.000	46.131.736	1,98
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/11/2050	35.000.000	26.618.212	1,14
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 15/02/2027	15.000.000	13.668.753	0,59
United States Treasury Note/Bond 2.375% USD 15/08/2024	30.000.000	27.276.816	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.625% USD 15/02/2029	30.000.000	28.072.059	1,21
United States Treasury Note/Bond 3.125% USD 15/11/2028	30.000.000	28.856.837	1,24
WMG Acquisition Corp 144A 3.875% USD 15/07/2030	2.000.000	1.721.831	0,08
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	4.500.000	4.139.453	0,18
Yum! Brands Inc 3.625% USD 15/03/2031	2.000.000	1.663.667	0,07
		934.032.565	40,10
SUMME ANLEIHEN		2.030.274.417	87,15
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		2.030.274.417	87,15
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	214.977.315	209.823.019	9,01
SUMME OFFENER FONDS		209.823.019	9,01
Summe Anlagen		2.240.097.436	96,16

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	200.000	28.576	0,39
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	110.000	15.519	0,21
		44.095	0,60
KANADA			
Canadian Government Bond 0.25% CAD 01/11/2022	140.000	81.516	1,11
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.125% EUR 04/03/2033	100.000	72.348	0,99
FRANKREICH			
Orange SA 1.25% EUR 07/07/2027	100.000	84.622	1,16
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 15/08/2050	58.000	42.552	0,58
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% EUR 15/04/2030	150.000	170.418	2,33
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	32.000	27.300	0,38
		240.270	3,29
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	100.000	77.682	1,06
Hellenic Republic Government Bond 144A 4.375% EUR 01/08/2022	200.000	170.383	2,33
		248.065	3,39
IRLAND			
AIB Group Plc FRN 2.875% EUR 30/05/2031	100.000	83.242	1,14
ITALIEN			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% EUR 01/02/2025	100.000	83.299	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 01/06/2032	100.000	77.001	1,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% EUR 01/03/2072	100.000	71.494	0,98
		231.794	3,17
JAPAN			
Nissan Motor Co Ltd 1.94% EUR 15/09/2023	100.000	85.517	1,17
MEXIKO			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	150.000	119.355	1,63
Mexican Bonos 5.75% MXN 05/03/2026	950.000	32.114	0,44
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	3.000.000	107.641	1,47
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	1.000.000	36.002	0,50
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	1.400.000	52.790	0,72
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	100.000	69.646	0,95
Petroleos Mexicanos 8.25% GBP 02/06/2022	100.000	101.107	1,38
		518.655	7,09
NIEDERLANDE			
BMW Finance NV 0.875% GBP 16/08/2022	60.000	59.911	0,82
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	100.000	78.345	1,07
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 0.438% USD Perpetual	100.000	63.728	0,87
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	103.000	75.838	1,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% GBP 20/02/2025	100.000	97.381	1,33
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	100.000	105.720	1,45
		480.923	6,58
RUMÄNIEN			
Romanian Government International Bond 1.75% EUR 13/07/2030	49.000	34.237	0,47
Romanian Government International Bond 2.75% EUR 14/04/2041	50.000	31.495	0,43
		65.732	0,90

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 5.9% RUB 12/03/2031	5.000.000	14.186	0,19
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	1.430.000	63.851	0,87
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	2.170.000	88.115	1,21
		151.966	2,08
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	87.834	1,20
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 0.75% USD 02/09/2023	200.000	147.038	2,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Barclays Plc FRN 3.375% EUR 02/04/2025	100.000	87.910	1,20
British Telecommunications Plc 5.75% GBP 07/12/2028	50.000	57.301	0,78
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.75% EUR 27/03/2026	100.000	86.265	1,18
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	100.000	104.109	1,42
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	200.000	124.102	1,70
HSBC Holdings Plc FRN 3% GBP 22/07/2028	100.000	100.361	1,37
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	100.000	97.168	1,33
National Westminster Bank Plc 11.5% GBP Perpetual	100.000	188.000	2,57
Nationwide Building Society FRN 0.853% GBP 02/08/2022	253.000	253.362	3,47
United Kingdom Gilt 0.125% GBP 31/01/2023	300.000	297.924	4,07
United Kingdom Gilt 1.125% GBP 22/10/2073	32.000	28.957	0,40
		1.425.459	19,49
VEREINIGTE STAATEN			
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.5% USD 01/06/2030	78.000	60.074	0,82
Berkshire Hathaway Energy Co 3.7% USD 15/07/2030	50.000	39.134	0,54
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% GBP 19/06/2039	100.000	93.785	1,28
BMW US Capital LLC 144A 3.8% USD 06/04/2023	100.000	76.400	1,04
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	23.000	16.761	0,23
Dell International LLC / EMC Corp 5.85% USD 15/07/2025	45.000	36.673	0,50
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% EUR 27/03/2025	75.000	67.111	0,92
Oracle Corp 2.95% USD 01/04/2030	21.000	14.990	0,20
Pfizer Inc 2.625% USD 01/04/2030	21.000	15.635	0,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	300.000	280.473	3,83
United States Treasury Note/Bond 0.125% USD 31/08/2022	1.250.000	930.740	12,73
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 31/10/2026	300.000	222.118	3,04
United States Treasury Note/Bond 2.25% USD 15/02/2052	150.000	110.901	1,52
Visa Inc 1.9% USD 15/04/2027	31.000	22.691	0,31
Walt Disney Co/The 1.75% USD 13/01/2026	48.000	34.911	0,48
		2.022.397	27,65
SUMME ANLEIHEN		6.085.659	83,21
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		6.085.659	83,21
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Markets II plc - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	18.229	339.042	4,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Fixed Interest Investment Series - Invesco High Yield Fund (UK)	100.224	321.600	4,40
SUMME OFFENER FONDS		660.642	9,03
Summe Anlagen		6.746.301	92,24

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.24% INR 19/11/2024	100.000.000	1.398.617	0,36
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.28% INR 19/11/2024	100.000.000	1.387.432	0,36
		2.786.049	0,72
ENERGIE			
Reliance Industries Ltd 9% INR 21/01/2025	200.000.000	2.874.737	0,74
Reliance Industries Ltd 9.25% INR 17/06/2024	100.000.000	1.429.680	0,36
		4.304.417	1,10
FINANZEN			
Axis Bank Ltd 8.85% INR 05/12/2024	200.000.000	2.844.909	0,73
HDFC Bank Ltd 7.95% INR 21/09/2026	200.000.000	2.821.779	0,73
Housing Development Finance Corp Ltd 7.9% INR 24/08/2026	200.000.000	2.817.410	0,72
Housing Development Finance Corp Ltd 8.43% INR 04/03/2025	50.000.000	708.466	0,18
Housing Development Finance Corp Ltd 8.45% INR 18/05/2026	50.000.000	717.226	0,18
Housing Development Finance Corp Ltd 9.24% INR 24/06/2024	15.000.000	213.858	0,06
ICICI Bank Ltd 9.15% INR 06/08/2024	100.000.000	1.430.462	0,37
National Bank for Agriculture and Rural Development 5.14% INR 31/01/2024	500.000.000	6.604.573	1,69
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.38% INR 20/10/2031	100.000.000	1.357.242	0,35
Power Finance Corp Ltd 7.23% INR 05/01/2027	100.000.000	1.370.407	0,35
Power Finance Corp Ltd 7.56% INR 16/09/2026	50.000.000	697.244	0,18
Power Finance Corp Ltd 8.65% INR 28/12/2024	150.000.000	2.141.727	0,55
Power Finance Corp Ltd 9.39% INR 27/08/2029	25.000.000	376.915	0,10
REC Ltd 7.54% INR 30/12/2026	500.000.000	6.965.009	1,79
		31.067.227	7,98
STAAT			
Export-Import Bank of India 7.22% INR 03/08/2027	500.000.000	6.899.599	1,77
Export-Import Bank of India 7.94% INR 22/05/2023	25.000.000	343.359	0,09
Export-Import Bank of India 8.87% INR 30/10/2029	100.000.000	1.490.554	0,38
India Government Bond 6.1% INR 12/07/2031	750.000.000	9.492.320	2,44
India Government Bond 6.57% INR 05/12/2033	300.000.000	3.861.349	0,99
India Government Bond 6.79% INR 15/05/2027	1.350.000.000	18.300.428	4,70
India Government Bond 6.79% INR 26/12/2029	3.800.000.000	50.693.737	13,02
India Government Bond 6.97% INR 06/09/2026	300.000.000	4.108.361	1,05
India Government Bond 7.17% INR 08/01/2028	3.200.000.000	43.853.817	11,26
India Government Bond 7.26% INR 14/01/2029	1.800.000.000	24.710.845	6,34
India Government Bond 7.27% INR 08/04/2026	750.000.000	10.404.304	2,67
India Government Bond 7.57% INR 17/06/2033	400.000.000	5.568.865	1,43
India Government Bond 7.59% INR 11/01/2026	100.000.000	1.402.171	0,36
India Government Bond 7.61% INR 09/05/2030	1.100.000.000	15.362.161	3,94
India Government Bond 7.95% INR 28/08/2032	500.000.000	7.155.016	1,84
India Government Bond 8.15% INR 24/11/2026	1.000.000.000	14.340.570	3,68
India Government Bond 8.24% INR 15/02/2027	2.050.000.000	29.496.740	7,57
India Government Bond 8.28% INR 21/09/2027	50.000.000	722.286	0,19
India Government Bond 8.33% INR 09/07/2026	1.200.000.000	17.256.542	4,43
India Government Bond 8.6% INR 02/06/2028	50.000.000	730.403	0,19
India Government Bond 9.23% INR 23/12/2043	50.000.000	816.279	0,21
State of Gujarat India 7.21% INR 09/08/2027	1.000.000.000	13.655.279	3,51
State of Maharashtra India 7.96% INR 29/06/2026	550.000.000	7.759.010	1,99
		288.423.995	74,05
INDUSTRIE			
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.33% INR 27/08/2027	50.000.000	693.050	0,18
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.23% INR 29/03/2029	500.000.000	7.150.118	1,83
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.25% INR 28/02/2024	250.000.000	3.503.269	0,90
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.09% INR 29/03/2026	50.000.000	741.169	0,19
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.47% INR 10/05/2031	150.000.000	2.331.778	0,60
		14.419.384	3,70

Invesco India Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VERSORGER			
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2023	100.000.000	1.368.740	0,35
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2024	100.000.000	1.385.202	0,35
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2025	100.000.000	1.398.418	0,36
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2026	100.000.000	1.400.609	0,36
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2027	300.000.000	4.208.115	1,08
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2025	50.000.000	721.727	0,18
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2027	50.000.000	733.048	0,19
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2029	50.000.000	731.403	0,19
NHPC Ltd 8.85% INR 11/02/2027	50.000.000	736.265	0,19
Nuclear Power Corp of India Ltd 7.25% INR 15/12/2027	300.000.000	4.162.060	1,07
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2029	50.000.000	716.760	0,18
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2031	50.000.000	722.368	0,19
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.14% INR 25/03/2030	50.000.000	719.525	0,18
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2027	50.000.000	729.856	0,19
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2028	50.000.000	724.719	0,19
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2029	100.000.000	1.462.589	0,37
Power Grid Corp of India Ltd 7.36% INR 17/10/2026	150.000.000	2.090.813	0,54
Power Grid Corp of India Ltd 8.2% INR 23/01/2030	350.000.000	5.017.077	1,29
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 04/09/2029	20.000.000	304.290	0,08
		29.333.584	7,53
SUMME ANLEIHEN		370.334.656	95,08
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		370.334.656	95,08
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.473.796	16.473.796	4,23
SUMME OFFENER FONDS		16.473.796	4,23
Summe Anlagen		386.808.452	99,31

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	100.000	94.300	0,22
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	100.000	111.600	0,25
		205.900	0,47
ÖSTERREICH			
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	400.000	379.332	0,86
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	100.000	96.025	0,22
		475.357	1,08
BELGIEN			
KBC Group NV FRN 0.625% EUR 07/12/2031	100.000	92.725	0,21
BERMUDA			
Shenzhen International Holdings Ltd FRN 3.95% USD Perpetual	250.000	226.319	0,52
KANADA			
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% GBP 27/01/2026	300.000	352.543	0,80
CAYMAN-INSELN			
Tencent Holdings Ltd 1.81% USD 26/01/2026	200.000	172.368	0,39
CHINA			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	150.000	171.872	0,39
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	181.260	0,41
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	187.176	0,43
Nykredit Realkredit AS FRN 4.125% EUR Perpetual	200.000	202.550	0,46
		570.986	1,30
FRANKREICH			
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	200.000	188.820	0,43
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	100.000	111.706	0,25
Credit Agricole SA FRN 4.75% USD Perpetual	200.000	167.419	0,38
Electricite de France SA FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	182.500	0,42
Electricite de France SA FRN 4% EUR Perpetual	200.000	198.250	0,45
French Republic Government Index Linked Bond OAT 1.85% EUR 25/07/2027	1.020.000	1.478.989	3,36
French Republic Government Index Linked Bond OAT 144A 0.1% EUR 25/07/2036	480.000	613.641	1,40
French Republic Government Index Linked Bond OAT 3.4% EUR 25/07/2029	500.000	944.922	2,15
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% EUR 21/06/2052	200.000	183.212	0,42
SNCF Reseau Inflation Linked Bond 2.45% EUR 28/02/2023	340.000	488.945	1,11
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	200.000	171.688	0,39
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	92.270	0,21
		4.822.362	10,97
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.6% EUR Perpetual	200.000	176.250	0,40
Bayer AG FRN 2.375% EUR 02/04/2075	200.000	200.120	0,46
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	100.000	96.713	0,22
Commerzbank AG FRN 1.375% EUR 29/12/2031	200.000	183.910	0,42
Deutsche Bank AG FRN 1.875% EUR 23/02/2028	100.000	99.485	0,23
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	200.000	168.088	0,38
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2023	3.000.000	3.579.328	8,14
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% EUR 15/04/2026	2.950.000	3.645.674	8,29
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% EUR 30/06/2026	100.000	95.995	0,22
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	100.000	101.632	0,23
Volkswagen Financial Services AG 0.125% EUR 12/02/2027	150.000	141.221	0,32
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	200.000	197.946	0,45
		8.686.362	19,76

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
HONGKONG			
AIA Group Ltd FRN 0.88% EUR 09/09/2033	200.000	185.246	0,42
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	300.000	274.434	0,63
CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% EUR 22/09/2024	150.000	149.692	0,34
		609.372	1,39
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% USD 15/09/2023	150.000	137.785	0,31
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% USD 15/07/2025	150.000	147.455	0,34
Ryanair DAC 0.875% EUR 25/05/2026	100.000	97.171	0,22
		382.411	0,87
ITALIEN			
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	350.000	321.473	0,73
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	120.000	102.630	0,23
FCA Bank SpA/Ireland 0% EUR 16/04/2024	200.000	197.584	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 3.1% EUR 15/09/2026	1.400.000	1.985.424	4,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 1.3% EUR 15/05/2028	850.000	1.055.861	2,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2.35% EUR 15/09/2035	280.000	482.216	1,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 144A 2.6% EUR 15/09/2023	2.600.000	3.590.984	8,17
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	125.000	120.466	0,27
		7.856.638	17,87
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	200.000	176.904	0,40
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	200.000	172.140	0,39
Aroundtown SA FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	195.898	0,45
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2.5% EUR 21/03/2026	400.000	261.052	0,59
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	200.000	199.926	0,45
JBS Finance Luxembourg Sarl 2.5% USD 15/01/2027	200.000	168.327	0,39
Logicor Financing Sarl 1.625% EUR 17/01/2030	250.000	236.778	0,54
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	100.000	103.445	0,24
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	184.170	0,42
		1.521.736	3,47
NIEDERLANDE			
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	300.000	288.969	0,66
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	100.000	93.700	0,21
Naturgy Finance BV FRN 2.374% EUR Perpetual	300.000	275.275	0,63
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	350.000	328.755	0,75
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	200.000	199.360	0,45
Stellantis NV 0.75% EUR 18/01/2029	100.000	92.851	0,21
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	199.950	0,45
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	300.000	302.625	0,69
		1.781.485	4,05
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 14/03/2082	100.000	86.125	0,20
SÜDKOREA			
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	200.000	183.047	0,42
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	200.000	180.367	0,41
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	100.000	114.249	0,26
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	385.000	0,88
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	207.291	0,47
Cellnex Finance Co SA 1.5% EUR 08/06/2028	200.000	182.093	0,41
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 0.65% EUR 30/11/2027	1.700.000	2.104.237	4,79
Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1.8% EUR 30/11/2024	1.300.000	1.618.185	3,68
		4.791.422	10,90

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEDEN			
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	225.000	197.919	0,45
Swedbank AB FRN 4% USD Perpetual	200.000	161.281	0,37
		359.200	0,82
SCHWEIZ			
UBS Group AG 144A FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	175.688	0,40
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	100.000	121.234	0,28
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	200.000	218.387	0,50
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	200.000	215.494	0,49
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	300.000	297.018	0,67
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	230.688	0,52
British Telecommunications Plc 144A FRN 4.25% USD 23/11/2081	200.000	171.253	0,39
China Huadian Overseas Development Management Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	183.776	0,42
Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% USD 17/09/2025	200.000	173.616	0,39
Coventry Building Society FRN 6.875% GBP Perpetual	200.000	250.301	0,57
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	100.000	121.516	0,28
Drax Finco Plc 6.625% USD 01/11/2025	200.000	181.739	0,41
Gatwick Funding Ltd 4.625% GBP 27/03/2034	150.000	196.782	0,45
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	200.000	153.255	0,35
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	125.000	143.008	0,32
Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 4% USD Perpetual	200.000	179.045	0,41
Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% EUR 05/12/2022	125.000	115.469	0,26
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	100.000	112.334	0,25
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	234.270	0,53
NatWest Group Plc FRN 1.043% EUR 14/09/2032	200.000	183.780	0,42
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	100.000	123.241	0,28
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	110.837	0,25
Prudential Plc FRN 2.95% USD 03/11/2033	325.000	272.979	0,62
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	100.000	117.787	0,27
Tritax EuroBox Plc 0.95% EUR 02/06/2026	200.000	192.940	0,44
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	200.000	191.980	0,44
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	200.000	227.974	0,52
		4.720.703	10,73
VEREINIGTE STAATEN			
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	100.000	116.837	0,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% USD 15/01/2024	3.150.000	3.559.934	8,10
		3.676.771	8,36
SUMME ANLEIHEN		42.098.296	95,77
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		42.098.296	95,77
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	758.051	739.876	1,68
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	113.000	408.766	0,93
SUMME OFFENER FONDS		1.148.642	2,61
Summe Anlagen		43.246.938	98,38

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
CAYMAN-INSELN			
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	250.000	229.135	1,03
Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% USD 14/01/2027	500.000	385.000	1,74
ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030	200.000	190.571	0,86
Haidilao International Holding Ltd 2.15% USD 14/01/2026	250.000	214.063	0,97
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	200.000	198.252	0,89
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 2.75% USD 19/01/2032	300.000	291.450	1,32
Meituan 2.125% USD 28/10/2025	200.000	184.444	0,83
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	200.000	165.205	0,75
Sands China Ltd 3.25% USD 08/08/2031	200.000	163.000	0,74
Sands China Ltd 3.8% USD 08/01/2026	200.000	190.000	0,86
Tencent Holdings Ltd 2.88% USD 22/04/2031	250.000	238.779	1,08
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	200.000	161.468	0,73
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026	200.000	197.000	0,89
		2.808.367	12,69
CHINA			
Agricultural Development Bank of China 3.75% CNY 25/01/2029	5.000.000	823.253	3,72
Agricultural Development Bank of China 4.65% CNY 11/05/2028	4.000.000	691.690	3,12
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	200.000	198.955	0,90
China Development Bank 4.04% CNY 06/07/2028	5.000.000	838.789	3,79
China Government Bond 2.56% CNY 21/10/2023	4.000.000	637.203	2,88
Export-Import Bank of China/The 3.23% CNY 23/03/2030	8.000.000	1.274.153	5,76
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026	200.000	195.658	0,88
		4.659.701	21,05
HONGKONG			
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	200.000	192.250	0,87
Bank of China Hong Kong Ltd FRN 5.9% USD Perpetual	350.000	369.706	1,67
CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026	200.000	193.419	0,87
CNAC HK Finbridge Co Ltd 2% USD 22/09/2025	300.000	291.303	1,32
Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026	450.000	428.976	1,94
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.2% USD 07/06/2024	300.000	306.406	1,38
Westwood Group Holdings Ltd 2.8% USD 20/01/2026	300.000	286.503	1,29
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	200.000	180.853	0,82
		2.249.416	10,16
INDIEN			
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	200.000	192.538	0,87
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	200.000	194.164	0,88
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	250.000	227.580	1,03
		614.282	2,78
INDONESIEN			
Bank Mandiri Persero Tbk PT 2% USD 19/04/2026	200.000	191.068	0,86
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	250.000	254.457	1,15
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	250.000	235.262	1,06
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	200.000	182.117	0,82
Indonesia Government International Bond 3.05% USD 12/03/2051	200.000	179.823	0,81
Indonesia Government International Bond 3.375% USD 15/04/2023	500.000	509.995	2,31
Pertamina Persero PT 3.1% USD 21/01/2030	500.000	483.377	2,18
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% USD 01/03/2028	500.000	541.590	2,45
		2.577.689	11,64
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051	350.000	320.598	1,45
MALAYSIA			
Axiata SPV2 Bhd 2.163% USD 19/08/2030	500.000	472.127	2,13

Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NIEDERLANDE			
Prosus NV 3.061% USD 13/07/2031	200.000	168.791	0,76
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 3.7% USD 02/02/2042	200.000	192.163	0,87
Philippine Government International Bond 5% USD 13/01/2037	200.000	227.500	1,02
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	250.000	238.698	1,08
		658.361	2,97
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 1.75% USD 21/01/2026	200.000	192.687	0,87
BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025	300.000	304.103	1,37
DBS Group Holdings Ltd FRN 3.3% USD Perpetual	500.000	494.925	2,24
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	200.000	193.144	0,87
		1.184.859	5,35
SÜDKOREA			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	200.000	193.696	0,88
KT Corp 1% USD 01/09/2025	200.000	190.998	0,86
SK Hynix Inc 1.5% USD 19/01/2026	350.000	331.553	1,50
Woori Bank 5.125% USD 06/08/2028	300.000	336.620	1,52
		1.052.867	4,76
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	250.000	234.758	1,06
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030	300.000	271.283	1,23
		506.041	2,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BOCOM International Blossom Ltd 1.75% USD 28/06/2026	250.000	241.404	1,09
Charming Light Investments Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	250.000	252.726	1,14
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% USD 28/01/2027	200.000	198.667	0,90
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.75% USD 10/08/2023	200.000	198.169	0,90
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026	300.000	292.783	1,32
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.5% USD Perpetual	500.000	506.782	2,29
CSSC Capital 2015 Ltd 2.5% USD 13/02/2025	250.000	246.719	1,11
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% USD 12/05/2026	200.000	195.597	0,88
Gohl Capital Ltd 4.25% USD 24/01/2027	200.000	195.051	0,88
Hanhui International Ltd 3.15% USD 21/01/2026	200.000	190.000	0,86
Hanhui International Ltd 4% USD 19/08/2023	200.000	199.000	0,90
HKT Capital No 5 Ltd 3.25% USD 30/09/2029	200.000	202.500	0,92
SDG Finance Ltd 2.8% USD 25/08/2026	200.000	194.417	0,88
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% USD 07/05/2030	500.000	489.602	2,21
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	200.000	190.631	0,86
Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.2% USD 06/07/2026	400.000	398.174	1,80
		4.192.222	18,94
SUMME ANLEIHEN		21.465.321	96,97
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		21.465.321	96,97
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	355.000	355.000	1,60
SUMME OFFENER FONDS		355.000	1,60
Summe Anlagen		21.820.321	98,57

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
DÄNEMARK			
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	1.640.000	1.646.814	0,26
FRANKREICH			
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	4.000.000	4.233.455	0,67
BNP Paribas SA FRN 2% GBP 24/05/2031	5.000.000	4.718.250	0,74
BNP Paribas SA 1.25% GBP 13/07/2031	5.000.000	4.287.450	0,68
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	4.300.000	4.111.848	0,65
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	2.370.000	2.436.500	0,38
Credit Agricole SA FRN 8.125% USD Perpetual	693.000	588.516	0,09
Electricite de France SA 5.5% GBP 17/10/2041	10.800.000	13.501.837	2,13
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	5.000.000	4.967.500	0,78
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	1.710.000	1.417.742	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% GBP 11/02/2023	5.000.000	4.973.300	0,79
Orange SA 3.25% GBP 15/01/2032	1.500.000	1.568.749	0,25
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	2.530.000	2.600.751	0,41
		49.405.898	7,79
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	3.000.000	1.970.958	0,31
Allianz SE 144A FRN 3.5% USD Perpetual	2.600.000	1.817.351	0,29
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	1.800.000	1.437.885	0,23
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	2.600.000	2.231.087	0,35
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	1.700.000	1.584.881	0,25
Deutsche Bank AG FRN 7.125% GBP Perpetual	3.000.000	3.037.530	0,48
Deutsche Telekom AG 3.125% GBP 06/02/2034	588.000	603.791	0,09
		12.683.483	2,00
IRLAND			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	8.000.000	5.414.402	0,86
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	1.602.000	1.275.787	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% GBP 10/06/2030	5.000.000	5.244.725	0,83
Telecom Italia SpA/Milano 5.875% GBP 19/05/2023	4.000.000	4.121.620	0,65
UniCredit SpA FRN 4.875% EUR 20/02/2029	550.000	481.250	0,07
		11.123.382	1,75
JAPAN			
Nissan Motor Co Ltd 3.201% EUR 17/09/2028	1.871.000	1.653.676	0,26
LUXEMBURG			
Telecom Italia Capital SA 6% USD 30/09/2034	4.500.000	3.198.848	0,51
NIEDERLANDE			
ABN AMRO Bank NV 1.375% GBP 16/01/2025	7.100.000	6.943.519	1,09
ABN AMRO Bank NV 144A 4.75% USD 28/07/2025	2.570.000	2.015.609	0,32
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% GBP 14/01/2025	4.400.000	4.273.412	0,67
Cooperatieve Rabobank UA 4.625% GBP 23/05/2029	7.078.000	7.726.531	1,22
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% USD 15/06/2030	1.468.000	1.509.899	0,24
Deutsche Telekom International Finance BV 9.25% USD 01/06/2032	1.000.000	1.117.783	0,18
E.ON International Finance BV 5.625% GBP 06/12/2023	6.000.000	6.374.962	1,01
Enel Finance International NV 1% GBP 20/10/2027	1.510.000	1.410.703	0,22
Enel Finance International NV 144A 1.875% USD 12/07/2028	960.000	659.792	0,10
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	3.000.000	2.350.962	0,37
Mercedes-Benz International Finance BV 1.25% GBP 05/09/2022	3.600.000	3.598.254	0,57
Mercedes-Benz International Finance BV 2% GBP 04/09/2023	5.000.000	5.003.523	0,79
Shell International Finance BV 2.375% USD 07/11/2029	2.149.000	1.543.807	0,24
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	6.878.000	5.064.214	0,80
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% GBP 20/02/2025	8.400.000	8.180.012	1,29
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% GBP 23/05/2023	2.820.000	2.811.004	0,44
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	1.400.000	1.390.075	0,22

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	3.500.000	3.700.196	0,58
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	10.000.000	8.342.851	1,32
		74.017.108	11,67
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 3.104% GBP 15/07/2031	2.000.000	1.950.648	0,31
Banco Santander SA FRN 2.25% GBP 04/10/2032	4.000.000	3.736.800	0,59
Banco Santander SA 1.375% GBP 31/07/2024	2.000.000	1.959.562	0,31
Banco Santander SA 1.75% GBP 17/02/2027	3.600.000	3.434.407	0,54
		11.081.417	1,75
SCHWEDEN			
Vattenfall AB FRN 2.5% GBP 29/06/2083	2.128.000	1.934.352	0,31
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	5.090.000	5.006.371	0,79
Credit Suisse Group AG FRN 2.25% GBP 09/06/2028	2.229.000	2.140.596	0,34
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	1.995.000	1.534.703	0,24
Credit Suisse Group AG 2.75% GBP 08/08/2025	3.000.000	2.999.599	0,47
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	2.000.000	1.541.678	0,24
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1.162.000	832.820	0,13
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	358.000	270.909	0,04
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	4.253.000	3.403.400	0,54
		17.730.076	2,79
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
abrdn plc FRN 5.25% GBP Perpetual	519.000	506.757	0,08
Anglian Water Services Financing Plc 2.75% GBP 26/10/2029	1.580.000	1.635.640	0,26
Arqiva Financing Plc 4.882% GBP 31/12/2032	2.016.667	2.250.353	0,36
Assura Financing Plc 1.625% GBP 30/06/2033	2.917.000	2.630.959	0,42
Aviva Plc FRN 5.125% GBP 04/06/2050	1.000.000	1.076.716	0,17
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	812.000	786.067	0,12
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	6.000.000	6.081.960	0,96
Barclays Plc FRN 3.75% GBP 22/11/2030	4.000.000	4.045.736	0,64
Barclays Plc 3.25% GBP 12/02/2027	5.500.000	5.599.908	0,88
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	5.000.000	5.019.738	0,79
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	524.000	533.982	0,08
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	1.283.000	1.155.848	0,18
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	5.872.000	5.663.045	0,89
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	4.092.000	3.086.696	0,49
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	3.700.000	3.625.001	0,57
British Land Co Plc/The 5.264% GBP 24/09/2035	600.000	734.898	0,12
British Land Co Plc/The 5.357% GBP 31/03/2028	500.000	570.417	0,09
British Telecommunications Plc 3.125% GBP 21/11/2031	4.000.000	3.914.736	0,62
Bunzl Finance Plc 1.5% GBP 30/10/2030	1.642.000	1.497.052	0,24
BUPA Finance Plc 5% GBP 08/12/2026	2.360.000	2.547.160	0,40
Burberry Group Plc 1.125% GBP 21/09/2025	1.144.000	1.097.331	0,17
Cadent Finance Plc 2.125% GBP 22/09/2028	1.800.000	1.748.286	0,28
Centrica Plc 4.375% GBP 13/03/2029	1.330.000	1.464.967	0,23
Cheltenham & Gloucester Plc 11.75% GBP Perpetual	350.000	692.076	0,11
Co-Operative Group Ltd 5.125% GBP 17/05/2024	1.850.000	1.851.443	0,29
Coventry Building Society 5.875% GBP 28/09/2022	1.500.000	1.548.735	0,25
Delamare Finance Plc 5.546% GBP 19/02/2029	2.693.312	2.986.588	0,47
Diageo Finance Plc 1.25% GBP 28/03/2033	3.320.000	2.940.939	0,46
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	615.000	624.852	0,10
Direct Line Insurance Group Plc 4% GBP 05/06/2032	383.000	377.309	0,06
FCE Bank Plc 2.727% GBP 03/06/2022	3.019.000	3.025.551	0,48
GlaxoSmithKline Capital Plc 4.375% GBP 07/04/2026	2.500.000	2.403.437	0,38
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.25% GBP 12/10/2028	3.912.000	3.695.377	0,58
GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% GBP 12/05/2035	3.659.000	3.205.451	0,51
GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% GBP 20/12/2027	2.000.000	2.137.291	0,34
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	1.460.000	1.474.133	0,23
Greene King Finance Plc 4.064% GBP 15/03/2035	3.369.749	3.498.992	0,55
Grosvenor UK Finance Plc 6.5% GBP 29/09/2026	500.000	582.140	0,09

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 13/10/2029	2.658.000	2.610.005	0,41
Heathrow Funding Ltd 5.225% GBP 15/02/2023	6.000.000	6.188.376	0,98
Heathrow Funding Ltd 7.075% GBP 04/08/2028	900.000	1.113.013	0,18
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	8.000.000	4.964.067	0,78
HSBC Holdings Plc FRN 1.75% GBP 24/07/2027	7.200.000	6.878.168	1,09
HSBC Holdings Plc FRN 4.6% USD Perpetual	2.255.000	1.556.421	0,25
Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 Plc FRN 1.185% GBP 24/07/2056	1.948.493	1.954.780	0,31
Income Contingent Student Loans 2 2007-2009 Plc FRN 1.181% GBP 24/07/2058	609.900	610.361	0,10
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	1.850.000	1.797.608	0,28
InterContinental Hotels Group Plc 3.375% GBP 08/10/2028	971.000	976.866	0,15
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2.450.000	2.285.333	0,36
John Lewis Plc 6.125% GBP 21/01/2025	5.800.000	6.230.041	0,98
Jupiter Fund Management Plc FRN 8.875% GBP 27/07/2030	857.000	975.360	0,15
Legal & General Group Plc FRN 5.375% GBP 27/10/2045	1.500.000	1.607.273	0,25
Legal & General Group Plc FRN 5.125% GBP 14/11/2048	1.800.000	1.938.384	0,31
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2049	2.021.000	1.974.828	0,31
Legal & General Group Plc FRN 4.5% GBP 01/11/2050	759.000	779.149	0,12
Legal & General Group Plc FRN 5.5% GBP 27/06/2064	3.641.000	4.062.047	0,64
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	15.000.000	13.847.369	2,18
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	1.597.000	1.651.106	0,26
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	1.500.000	1.725.735	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	1.662.000	1.356.126	0,21
London Power Networks Plc 2.625% GBP 01/03/2029	1.040.000	1.059.430	0,17
M&G Plc FRN 5.56% GBP 20/07/2055	3.000.000	3.203.648	0,51
Marks & Spencer Plc 4.25% GBP 08/12/2023	1.500.000	1.523.550	0,24
Marks & Spencer Plc 6% GBP 12/06/2025	3.450.000	3.645.391	0,58
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	840.000	822.688	0,13
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	3.706.000	3.419.795	0,54
National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% GBP 16/09/2026	2.650.000	2.562.245	0,40
National Grid Gas Plc 1.375% GBP 07/02/2031	2.269.000	1.993.511	0,32
National Westminster Bank Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	2.053.000	2.101.950	0,33
Nationwide Building Society 144A FRN 4.363% USD 01/08/2024	1.740.000	1.334.306	0,21
Nationwide Building Society 144A FRN 4.125% USD 18/10/2032	6.000.000	4.572.416	0,72
Nationwide Building Society 1% GBP 24/01/2023	5.670.000	5.631.869	0,89
Nationwide Building Society FRN 7.859% GBP Perpetual	2.200.000	2.716.516	0,43
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	1.394.000	1.394.502	0,22
Nationwide Building Society FRN 6.25% GBP Perpetual	1.000.000	1.078.277	0,17
Nats En Route Plc 1.375% GBP 31/03/2031	2.217.000	2.106.516	0,33
NatWest Group Plc FRN 2.875% GBP 19/09/2026	5.000.000	5.031.273	0,79
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	2.000.000	2.032.266	0,32
NatWest Group Plc FRN 2.105% GBP 28/11/2031	5.000.000	4.717.875	0,74
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	2.897.000	2.829.572	0,45
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	3.614.000	2.966.235	0,47
NatWest Markets Plc FRN 5.625% GBP Perpetual	895.000	955.216	0,15
NatWest Markets Plc FRN 6.2% GBP Perpetual	2.000.000	2.003.460	0,32
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	4.579.000	4.714.525	0,74
Omnicom Capital Holdings Plc 2.25% GBP 22/11/2033	2.134.000	1.972.147	0,31
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	2.937.071	3.036.447	0,48
Phoenix Group Holdings Plc 5.625% GBP 28/04/2031	484.000	529.722	0,08
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	1.661.000	1.567.820	0,25
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	1.800.000	2.018.219	0,32
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/10/2049	1.500.000	1.465.486	0,23
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6.125% GBP 30/11/2043	2.717.000	2.860.303	0,45
Rolls-Royce Plc 5.75% GBP 15/10/2027	3.000.000	3.152.910	0,50
Santander UK Group Holdings Plc FRN 3.823% USD 03/11/2028	1.700.000	1.292.738	0,20
Santander UK Plc 5.875% GBP 14/08/2031	2.231.000	2.605.484	0,41
Scottish Widows Ltd 5.5% GBP 16/06/2023	1.500.000	1.555.987	0,25
Scottish Widows Ltd 7% GBP 16/06/2043	300.000	398.549	0,06
Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% GBP 22/02/2033	952.000	946.402	0,15
Shaftesbury Carnaby Plc 2.487% GBP 30/09/2031	2.500.000	2.369.263	0,37
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	3.260.000	3.193.300	0,50
Southern Gas Networks Plc 2.5% GBP 03/02/2025	2.240.000	2.270.739	0,36

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
SP Distribution Plc 5.875% GBP 17/07/2026	4.000.000	4.638.978	0,73
SP Transmission Plc 2% GBP 13/11/2031	1.010.000	961.326	0,15
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	3.154.000	3.045.518	0,48
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% GBP 02/11/2028	2.778.000	2.637.475	0,42
Tesco Personal Finance Group Plc 3.5% GBP 25/07/2025	4.000.000	4.051.520	0,64
Tesco Property Finance 2 Plc 6.052% GBP 13/10/2039	7.481.836	9.114.545	1,44
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	2.104.445	2.554.068	0,40
Thames Water Utilities Finance Plc FRN 5.75% GBP 13/09/2030	4.000.000	4.070.540	0,64
Thames Water Utilities Finance Plc 3.5% GBP 25/02/2028	2.000.000	2.104.340	0,33
Unilever Plc 2.125% GBP 28/02/2028	5.672.000	5.664.882	0,89
United Kingdom Gilt 0.125% GBP 31/01/2024	10.000.000	9.810.400	1,55
United Utilities Water Finance Plc 0.875% GBP 28/10/2029	1.800.000	1.626.468	0,26
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	1.413.000	1.476.822	0,23
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	9.285.000	9.360.970	1,48
Vodafone Group Plc FRN 6.25% USD 03/10/2078	4.365.000	3.384.557	0,53
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	951.000	660.677	0,10
Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% GBP 17/01/2023	1.500.000	1.545.375	0,24
Western Power Distribution Plc 3.625% GBP 06/11/2023	1.210.000	1.240.779	0,20
Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% GBP 17/10/2024	1.537.000	1.599.011	0,25
Westfield Stratford City Finance NO 2 Plc 1.642% GBP 04/08/2026	1.280.000	1.252.357	0,20
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	2.140.000	2.057.632	0,33
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	430.000	409.819	0,07
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	3.975.000	4.033.572	0,64
WM Morrison Supermarkets Ltd 4.625% GBP 08/12/2023	1.197.000	1.219.994	0,19
Yorkshire Building Society FRN 1.5% GBP 15/09/2029	2.979.000	2.724.236	0,43
Zurich Finance UK Plc FRN 6.625% GBP Perpetual	1.000.000	1.020.250	0,16
		333.318.642	52,58
VEREINIGTE STAATEN			
American Honda Finance Corp 0.75% GBP 25/11/2026	4.439.000	4.174.724	0,66
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	5.000.000	5.111.375	0,80
AT&T Inc 4.375% GBP 14/09/2029	4.500.000	4.963.400	0,78
Bank of America Corp FRN 1.667% GBP 02/06/2029	6.000.000	5.637.660	0,89
BMW US Capital LLC 144A 4.15% USD 09/04/2030	1.118.000	901.796	0,14
BP Capital Markets America Inc 2.75% USD 10/05/2023	3.000.000	2.266.172	0,36
Coca-Cola Co/The 1.65% USD 01/06/2030	1.461.000	1.000.938	0,16
Comcast Corp 1.5% GBP 20/02/2029	3.273.000	3.101.834	0,49
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% USD 15/07/2030	1.164.000	1.019.874	0,16
Exxon Mobil Corp 0.835% EUR 26/06/2032	2.500.000	1.910.013	0,30
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	2.549.000	2.490.105	0,39
General Motors Financial Co Inc 2.35% GBP 03/09/2025	1.250.000	1.241.150	0,20
General Motors Financial Co Inc 3.6% USD 21/06/2030	2.252.000	1.671.680	0,26
JPMorgan Chase & Co FRN 2.005% USD 13/03/2026	5.000.000	3.657.078	0,58
JPMorgan Chase & Co FRN 0.991% GBP 28/04/2026	6.496.000	6.213.760	0,98
McDonald's Corp 2.95% GBP 15/03/2034	1.600.000	1.619.475	0,26
Nestle Holdings Inc 1.375% GBP 23/06/2033	7.046.000	6.377.933	1,01
Time Warner Cable LLC 5.75% GBP 02/06/2031	2.500.000	2.921.726	0,46
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	8.245.000	7.518.176	1,19
Verizon Communications Inc 2.1% USD 22/03/2028	1.707.000	1.220.359	0,19
Verizon Communications Inc 3.125% GBP 02/11/2035	3.000.000	3.009.164	0,47
Verizon Communications Inc 3.4% USD 22/03/2041	2.913.000	2.055.401	0,32
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	1.700.000	1.387.387	0,22
Volkswagen Group of America Finance LLC 144A 3.75% USD 13/05/2030	1.552.000	1.197.084	0,19
Walt Disney Co/The 2.2% USD 13/01/2028	1.496.000	1.084.659	0,17
		73.752.923	11,63
SUMME ANLEIHEN		596.961.021	94,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		596.961.021	94,16

Invesco Sterling Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
OFFENE FONDS IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	18.984.152	18.984.152	3,00
SUMME OFFENER FONDS		18.984.152	3,00
Summe Anlagen		615.945.173	97,16

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KOMMUNIKATION			
AT&T Inc 4.375% GBP 14/09/2029	450.000	496.340	1,00
Comcast Corp 1.5% GBP 20/02/2029	200.000	189.541	0,38
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	178.000	182.978	0,37
Pearson Funding Plc 3.75% GBP 04/06/2030	150.000	154.567	0,31
Prosus NV 2.031% EUR 03/08/2032	100.000	72.553	0,15
Prosus NV 3.68% USD 21/01/2030	200.000	134.558	0,27
SES SA FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	76.994	0,15
SES SA FRN 5.625% EUR Perpetual	250.000	216.231	0,43
SoftBank Group Corp 3.125% EUR 19/09/2025	150.000	120.683	0,24
SoftBank Group Corp 4% EUR 19/09/2029	200.000	147.913	0,30
Telefonica Europe BV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	167.182	0,34
Telefonica Europe BV FRN 4.375% EUR Perpetual	100.000	86.643	0,17
Verizon Communications Inc 1.125% GBP 03/11/2028	225.000	205.165	0,41
Verizon Communications Inc 2.5% GBP 08/04/2031	250.000	243.738	0,49
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	400.000	336.505	0,68
Vodafone Group Plc FRN 2.625% EUR 27/08/2080	100.000	80.259	0,16
Vodafone Group Plc 3.375% GBP 08/08/2049	100.000	96.491	0,19
		3.008.341	6,04
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Berkeley Group Plc/The 2.5% GBP 11/08/2031	100.000	90.089	0,18
easyJet FinCo BV 1.875% EUR 03/03/2028	200.000	161.075	0,32
Ford Motor Credit Co LLC 1.514% EUR 17/02/2023	200.000	166.785	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 2.748% GBP 14/06/2024	100.000	97.690	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.535% GBP 06/03/2025	200.000	202.856	0,41
Volkswagen Financial Services NV 2.25% GBP 12/04/2025	300.000	297.102	0,60
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	200.000	170.047	0,34
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% EUR 15/08/2025	25.000	21.296	0,04
Whitbread Group Plc 2.375% GBP 31/05/2027	100.000	96.151	0,19
Whitbread Group Plc 3% GBP 31/05/2031	100.000	95.307	0,19
ZF Finance GmbH 3% EUR 21/09/2025	200.000	165.507	0,33
		1.563.905	3,13
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% GBP 25/05/2037	400.000	387.559	0,78
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% EUR 25/01/2032	100.000	76.797	0,15
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	300.000	242.592	0,49
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	200.000	182.598	0,37
Experian Finance Plc 3.25% GBP 07/04/2032	100.000	104.110	0,21
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.75% GBP 19/05/2032	200.000	188.780	0,38
Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75% GBP 27/04/2030	200.000	196.968	0,39
University of Oxford 2.544% GBP 08/12/2117	400.000	389.954	0,78
		1.769.358	3,55
ENERGIE			
BP Capital Markets Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	250.000	241.104	0,48
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% USD 17/09/2025	200.000	145.164	0,29
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2.5% EUR 21/03/2026	100.000	54.568	0,11
Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc FRN 4.599% USD Perpetual	200.000	128.140	0,26
OMV AG FRN 2.5% EUR Perpetual	200.000	160.577	0,32
Repsol International Finance BV FRN 4.247% EUR Perpetual	100.000	83.344	0,17
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	200.000	166.697	0,33
Repsol International Finance BV FRN 2.5% EUR Perpetual	125.000	98.171	0,20
Shell International Finance BV 1.75% GBP 10/09/2052	100.000	72.384	0,15
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	77.149	0,15
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	250.000	207.238	0,42
		1.434.536	2,88
FINANZEN			
Admiral Group Plc 5.5% GBP 25/07/2024	300.000	318.443	0,64

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	100.000	71.965	0,14
Athene Global Funding 1.875% GBP 30/11/2028	350.000	326.879	0,66
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 1.809% GBP 16/09/2031	225.000	209.756	0,42
Aviva Plc FRN 4% GBP 03/06/2055	100.000	96.806	0,19
Aviva Plc FRN 6.125% GBP Perpetual	190.000	192.595	0,39
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	200.000	211.673	0,42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	200.000	150.808	0,30
Banco Santander SA 1.5% GBP 14/04/2026	200.000	191.051	0,38
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	200.000	147.436	0,30
Bank of Ireland Group Plc FRN 3.125% GBP 19/09/2027	100.000	100.113	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% GBP 05/12/2025	300.000	288.869	0,58
Barclays Plc FRN 1.125% EUR 22/03/2031	100.000	79.559	0,16
Barclays Plc 3.25% GBP 17/01/2033	100.000	100.395	0,20
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	350.000	278.286	0,56
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% GBP 20/10/2028	500.000	479.782	0,96
BNP Paribas SA 1.875% GBP 14/12/2027	300.000	286.873	0,58
BNP Paribas SA 3.375% GBP 23/01/2026	300.000	308.418	0,62
BPCE SA FRN 1.5% EUR 13/01/2042	200.000	157.876	0,32
CaixaBank SA FRN 1.5% GBP 03/12/2026	100.000	95.470	0,19
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	200.000	173.321	0,35
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% GBP 27/01/2026	200.000	196.512	0,39
Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% GBP 23/04/2028	150.000	145.273	0,29
Castellum AB FRN 3.125% EUR Perpetual	125.000	91.936	0,18
China Development Bank 1.25% GBP 21/01/2023	200.000	198.875	0,40
Citigroup Inc 1.75% GBP 23/10/2026	400.000	386.596	0,78
Commerzbank AG 1.75% GBP 22/01/2025	500.000	485.435	0,97
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	200.000	157.232	0,32
Credit Agricole SA FRN 1.874% GBP 09/12/2031	100.000	93.400	0,19
Credit Suisse AG/London 1.125% GBP 15/12/2025	200.000	189.731	0,38
Credit Suisse Group AG FRN 2.125% GBP 12/09/2025	500.000	491.785	0,99
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	200.000	156.502	0,31
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	151.555	0,30
Deutsche Bank AG FRN 1.875% GBP 22/12/2028	300.000	279.685	0,56
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 3.729% USD 14/01/2032	200.000	140.542	0,28
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	100.000	101.602	0,20
Direct Line Insurance Group Plc FRN 4.75% GBP Perpetual	200.000	177.250	0,36
DNB Bank ASA FRN 4.875% USD Perpetual	250.000	187.507	0,38
Erste Group Bank AG FRN 4.25% EUR Perpetual	200.000	158.584	0,32
First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% GBP 19/02/2023	200.000	198.820	0,40
Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% GBP 25/07/2029	100.000	102.101	0,20
Grand City Properties SA FRN 1.5% EUR Perpetual	100.000	73.913	0,15
Hanwha Life Insurance Co Ltd FRN 4.7% USD Perpetual	200.000	153.049	0,31
HSBC Holdings Plc FRN 2.256% GBP 13/11/2026	400.000	392.832	0,79
HSBC Holdings Plc FRN 1.75% GBP 24/07/2027	100.000	95.530	0,19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/London 1.625% GBP 28/12/2025	125.000	119.755	0,24
ING Groep NV FRN 1.125% GBP 07/12/2028	200.000	183.276	0,37
ING Groep NV 3% GBP 18/02/2026	300.000	305.600	0,61
Intrum AB 3.5% EUR 15/07/2026	100.000	80.315	0,16
JPMorgan Chase & Co FRN 0.991% GBP 28/04/2026	200.000	191.310	0,38
KBC Group NV FRN 0.5% EUR 03/12/2029	100.000	80.598	0,16
Lloyds Banking Group Plc FRN 1.985% GBP 15/12/2031	100.000	93.925	0,19
Logicor Financing Sarl 2.75% GBP 15/01/2030	400.000	387.143	0,78
Macquarie Group Ltd 2.125% GBP 01/10/2031	200.000	184.336	0,37
Metropolitan Life Global Funding I 0.625% GBP 08/12/2027	275.000	251.347	0,50
National Australia Bank Ltd FRN 1.699% GBP 15/09/2031	125.000	116.639	0,23
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV FRN 9% EUR 29/08/2042	250.000	216.921	0,44
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	200.072	0,40
NatWest Group Plc FRN 2.875% GBP 19/09/2026	200.000	201.251	0,40
New York Life Global Funding 1.25% GBP 17/12/2026	200.000	191.687	0,38
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	200.000	144.649	0,29
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	200.000	183.278	0,37

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Nordea Bank Abp FRN 1.625% GBP 09/12/2032	150.000	136.725	0,27
Nordea Bank Abp 144A FRN 3.75% USD Perpetual	210.000	137.026	0,27
Pension Insurance Corp Plc 3.625% GBP 21/10/2032	100.000	92.673	0,19
RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 6.125% GBP 30/11/2043	200.000	210.549	0,42
Santander UK Group Holdings Plc 3.625% GBP 14/01/2026	350.000	362.907	0,73
Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.75% GBP Perpetual	200.000	206.080	0,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	150.131	0,30
Societe Generale SA 1.25% GBP 07/12/2027	400.000	365.188	0,73
Societe Generale SA FRN 5.375% USD Perpetual	200.000	143.551	0,29
Standard Chartered Plc FRN 3.516% USD 12/02/2030	200.000	148.754	0,30
Swedbank AB FRN 5.625% USD Perpetual	200.000	152.301	0,31
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	200.000	155.488	0,31
UBS Group AG 144A FRN 4.875% USD Perpetual	200.000	146.896	0,29
		14.612.992	29,29
STAAT			
United Kingdom Gilt 3.25% GBP 22/01/2044	2.150.000	2.769.383	5,55
United Kingdom Gilt 3.5% GBP 22/01/2045	2.620.000	3.529.127	7,07
United Kingdom Gilt 3.75% GBP 22/07/2052	360.000	543.712	1,09
United Kingdom Gilt 4% GBP 22/01/2060	270.000	461.380	0,93
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/09/2039	2.040.000	2.846.167	5,71
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2040	2.160.000	3.058.517	6,13
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2046	960.000	1.460.832	2,93
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2049	140.000	221.430	0,44
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/12/2055	500.000	847.005	1,70
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/09/2034	1.530.000	2.035.956	4,08
United Kingdom Gilt 4.5% GBP 07/12/2042	1.250.000	1.872.012	3,75
United Kingdom Gilt 4.75% GBP 07/12/2038	1.500.000	2.185.312	4,38
		21.830.833	43,76
INDUSTRIE			
Gatwick Funding Ltd 4.625% GBP 27/03/2034	400.000	438.755	0,88
Heathrow Funding Ltd 2.625% GBP 16/03/2028	175.000	167.401	0,33
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 3% EUR Perpetual	100.000	83.581	0,17
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	200.000	195.878	0,39
		885.615	1,77
TECHNOLOGIE			
Fidelity National Information Services Inc 2.25% GBP 03/12/2029	200.000	193.089	0,39
VERSORGER			
APT Pipelines Ltd 2.5% GBP 15/03/2036	200.000	175.554	0,35
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 1.625% EUR 11/03/2081	100.000	78.846	0,16
Centrica Plc FRN 5.25% GBP 10/04/2075	200.000	202.150	0,41
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% EUR 02/08/2081	100.000	77.028	0,15
Electricite de France SA 6% GBP 23/01/2114	200.000	269.112	0,54
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	200.000	198.700	0,40
Enel SpA FRN 1.875% EUR Perpetual	120.000	85.811	0,17
National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% GBP 07/07/2028	100.000	92.277	0,19
NGG Finance Plc FRN 5.625% GBP 18/06/2073	300.000	308.879	0,62
Orsted A/S FRN 2.5% GBP 18/02/3021	100.000	87.920	0,18
Orsted A/S 4.875% GBP 12/01/2032	150.000	181.318	0,36
Southern Water Services Finance Ltd 2.375% GBP 28/05/2028	300.000	297.718	0,60
SSE Plc FRN 3.74% GBP Perpetual	200.000	193.121	0,39
TenneT Holding BV FRN 2.374% EUR Perpetual	210.000	176.076	0,35
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	100.000	80.579	0,16
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 22/04/2040	400.000	355.485	0,71

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert GBP	Nettovermögen %
VERSORGER (Fortsetzung)			
Yorkshire Water Finance Plc FRN 3.75% GBP 22/03/2046	500.000	505.728	1,01
		3.366.302	6,75
SUMME ANLEIHEN		48.664.971	97,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		48.664.971	97,56
OFFENE FONDS			
Invesco Markets II plc - Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	12.500	467.438	0,94
SUMME OFFENER FONDS		467.438	0,94
Summe Anlagen		49.132.409	98,50

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 0.97% USD 21/11/2022	837.000	839.644	0,71
KANADA			
Bank of Nova Scotia/The 2.45% USD 19/09/2022	1.000.000	1.006.529	0,85
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 0.931% USD 16/06/2022	1.000.000	1.002.010	0,85
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 0.849% USD 17/03/2023	1.000.000	1.004.749	0,85
Enbridge Inc FRN 0.45% USD 17/02/2023	179.000	178.995	0,15
Enbridge Inc FRN 0.68% USD 16/02/2024	288.000	288.825	0,25
Enbridge Inc 4% USD 01/10/2023	500.000	512.325	0,43
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 0.7% USD 21/05/2024	263.000	253.949	0,22
Royal Bank of Canada FRN 0.769% USD 29/04/2022	1.500.000	1.501.147	1,27
Royal Bank of Canada 1.6% USD 21/01/2025	1.000.000	978.771	0,83
		6.727.300	5,70
FINNLAND			
Nordea Bank Abp 144A 1% USD 09/06/2023	370.000	366.851	0,31
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% USD 29/10/2023	1.579.000	1.543.941	1,31
JAPAN			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1.048% USD 25/07/2022	1.500.000	1.503.271	1,27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% USD 02/03/2023	500.000	509.113	0,43
Mizuho Financial Group Inc FRN 1.081% USD 11/09/2022	1.000.000	1.003.693	0,85
		3.016.077	2,55
MULTINATIONAL			
NXP BV / NXP Funding LLC 144A 4.625% USD 01/06/2023	800.000	824.325	0,70
NIEDERLANDE			
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2.125% USD 19/09/2022	681.000	684.183	0,58
SPANIEN			
Banco Santander SA FRN 0.701% USD 30/06/2024	600.000	588.680	0,50
SCHWEDEN			
Svenska Handelsbanken AB 144A 0.625% USD 30/06/2023	571.000	563.235	0,48
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG/New York NY 1% USD 05/05/2023	682.000	675.799	0,57
UBS AG/London 144A 0.375% USD 01/06/2023	694.000	682.532	0,58
		1.358.331	1,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc 0.3% USD 26/05/2023	500.000	492.740	0,42
Lloyds Bank Corporate Markets Plc/New York NY FRN 0.59% USD 31/01/2024	1.000.000	1.002.083	0,85
Nationwide Building Society 144A 0.55% USD 22/01/2024	610.000	592.148	0,50
		2.086.971	1,77
VEREINIGTE STAATEN			
7-Eleven Inc 144A 0.625% USD 10/02/2023	392.000	389.150	0,33
AIG Global Funding 144A 0.65% USD 17/06/2024	1.090.000	1.048.884	0,89
AIG Global Funding 144A 0.8% USD 07/07/2023	366.000	360.991	0,30
Air Lease Corp 0.8% USD 18/08/2024	350.000	336.408	0,28
Air Lease Corp 3% USD 15/09/2023	1.000.000	1.009.148	0,86
American Express Co 0.75% USD 03/11/2023	795.000	780.445	0,66
American Express Co 2.75% USD 20/05/2022	609.000	610.553	0,52
AmerisourceBergen Corp 0.737% USD 15/03/2023	508.000	503.604	0,43
Apple Inc 0.75% USD 11/05/2023	714.000	707.998	0,60
Ares Capital Corp 3.5% USD 10/02/2023	500.000	506.390	0,43
AT&T Inc FRN 0.689% USD 25/03/2024	248.000	248.047	0,21
Athene Global Funding 144A FRN 0.75% USD 24/05/2024	250.000	250.309	0,21
Athene Global Funding 144A 1.2% USD 13/10/2023	615.000	606.032	0,51

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Athene Global Funding 144A 2.8% USD 26/05/2023	500.000	505.476	0,43
Bank of America Corp 3.3% USD 11/01/2023	1.000.000	1.016.423	0,86
Bayer US Finance II LLC 144A 3.875% USD 15/12/2023	1.000.000	1.025.638	0,87
Blackstone Private Credit Fund 144A 2.7% USD 15/01/2025	632.000	614.680	0,52
BMW US Capital LLC 144A 0.75% USD 12/08/2024	556.000	538.241	0,46
Brighthouse Financial Global Funding 144A 0.6% USD 28/06/2023	165.000	162.265	0,14
CenterPoint Energy Resources Corp FRN 1.004% USD 02/03/2023	417.000	416.983	0,35
Cigna Corp 3.05% USD 30/11/2022	520.000	526.368	0,45
Citigroup Inc 2.75% USD 25/04/2022	1.500.000	1.502.235	1,27
Consolidated Edison Inc 0.65% USD 01/12/2023	610.000	596.348	0,51
Daimler Finance North America LLC 144A 2.55% USD 15/08/2022	1.000.000	1.006.207	0,85
Equitable Financial Life Global Funding 144A FRN 0.439% USD 06/04/2023	1.000.000	999.700	0,85
Fidelity National Information Services Inc 0.375% USD 01/03/2023	179.000	176.715	0,15
Florida Power & Light Co FRN 0.3% USD 10/05/2023	870.000	870.002	0,74
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.627% USD 17/11/2023	500.000	495.184	0,42
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.757% USD 24/01/2025	581.000	573.443	0,49
Humana Inc 0.65% USD 03/08/2023	194.000	190.744	0,16
Intercontinental Exchange Inc 0.7% USD 15/06/2023	247.000	243.668	0,21
Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95% USD 01/09/2022	319.000	320.294	0,27
Kinder Morgan Inc 144A 5.625% USD 15/11/2023	1.560.000	1.632.268	1,38
MassMutual Global Funding II 144A 0.85% USD 09/06/2023	850.000	841.040	0,71
Morgan Stanley FRN 0.731% USD 05/04/2024	536.000	528.074	0,45
Morgan Stanley FRN 0.675% USD 24/01/2025	602.000	602.870	0,51
New York Life Global Funding 144A 1.1% USD 05/05/2023	270.000	268.549	0,23
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 0.589% USD 01/03/2023	247.000	247.586	0,21
PayPal Holdings Inc 2.2% USD 26/09/2022	750.000	756.359	0,64
Phillips 66 3.7% USD 06/04/2023	500.000	510.722	0,43
Principal Life Global Funding II 144A FRN 0.499% USD 12/04/2024	294.000	294.757	0,25
Principal Life Global Funding II 144A 0.75% USD 23/08/2024	435.000	418.810	0,35
Ralph Lauren Corp 1.7% USD 15/06/2022	257.000	257.497	0,22
Starbucks Corp FRN 0.47% USD 14/02/2024	316.000	316.321	0,27
Synchrony Financial 2.85% USD 25/07/2022	1.000.000	1.005.356	0,85
Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% USD 18/10/2023	660.000	649.714	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% USD 18/10/2024	640.000	623.597	0,53
Toyota Motor Credit Corp 0.5% USD 14/08/2023	704.000	692.667	0,59
Truist Financial Corp FRN 0.864% USD 01/04/2022	1.000.000	1.000.000	0,85
Unilever Capital Corp 0.375% USD 14/09/2023	192.000	187.717	0,16
United States Cash Management Bill 0% USD 17/05/2022	5.000.000	4.996.842	4,23
United States Treasury Bill 0% USD 23/06/2022	1.150.000	1.148.340	0,97
United States Treasury Bill 0% USD 06/10/2022	1.600.000	1.593.046	1,35
Verizon Communications Inc FRN 0.549% USD 22/03/2024	694.000	695.979	0,59
VMware Inc 0.6% USD 15/08/2023	323.000	316.691	0,27
Welltower Inc 3.625% USD 15/03/2024	500.000	512.685	0,43
		39.236.060	33,25
SUMME ANLEIHEN		57.835.598	49,01
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		57.835.598	49,01
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Alexandria Real Estate Equities Inc. C/P USD 09/03/2022	1.000.000	999.864	0,85
Arrow Electronics Inc. C/P USD 01/03/2022	1.000.000	999.993	0,85
Arrow Electronics Inc. C/P USD 02/03/2022	2.000.000	1.999.973	1,69
AT&T Inc. C/P USD 15/03/2022	250.000	249.974	0,21
AT&T Inc. C/P USD 16/03/2022	300.000	299.966	0,25
AT&T Inc. C/P USD 12/04/2022	500.000	499.731	0,42
AT&T Inc. C/P USD 16/08/2022	1.000.000	995.146	0,84
AT&T Inc. C/P USD 05/12/2022	500.000	494.731	0,42
Banco Santander SA C/P USD 15/02/2023	1.000.000	987.631	0,84
Cigna C/P USD 12/04/2022	1.050.000	1.049.434	0,89
Cigna C/P USD 19/04/2022	2.000.000	1.998.661	1,69
Crown Castle International Corp C/P USD 17/03/2022	1.000.000	999.826	0,85

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE (Fortsetzung)			
Crown Castle International Corp C/P USD 29/03/2022	1.000.000	999.609	0,85
Crown Castle International Corp C/P USD 05/04/2022	1.000.000	999.475	0,85
DBS Group Holdings Ltd C/P USD 01/04/2022	1.000.000	999.836	0,85
DNB Bank ASA C/P USD 30/09/2022	550.000	547.018	0,46
Dollarama Inc C/P USD 10/03/2022	1.000.000	999.935	0,85
Dollarama Inc C/P USD 14/03/2022	2.300.000	2.299.783	1,95
Enbridge Inc C/P USD 02/03/2022	2.000.000	1.999.954	1,69
Enbridge Inc C/P USD 23/03/2022	500.000	499.848	0,42
Enel Finance America LLC C/P USD 21/06/2022	800.000	797.881	0,68
Enel Finance America LLC C/P USD 13/01/2023	1.000.000	986.974	0,84
FIS C/P USD 07/03/2022	1.250.000	1.249.945	1,06
FIS C/P USD 22/03/2022	1.000.000	999.808	0,85
General Motors Financial Company, Inc C/P USD 09/03/2022	1.000.000	999.928	0,85
General Motors Financial Company, Inc C/P USD 22/03/2022	1.900.000	1.899.563	1,61
Goldman Sachs Group Inc C/P USD 13/02/2023	1.000.000	987.147	0,84
Harley-Davidson Financial Services C/P USD 03/03/2022	1.500.000	1.499.960	1,27
Harley-Davidson Financial Services C/P USD 11/03/2022	1.000.000	999.895	0,85
Harley-Davidson Financial Services C/P USD 01/04/2022	500.000	499.753	0,42
Healthpeak Properties Inc C/P USD 01/03/2022	1.000.000	999.993	0,85
Healthpeak Properties Inc C/P USD 08/03/2022	1.000.000	999.943	0,85
Healthpeak Properties Inc C/P USD 05/04/2022	1.000.000	999.549	0,85
HSBC Bank USA, National Association C/P USD 15/07/2022	1.200.000	1.196.333	1,01
Humana Inc C/P USD 02/03/2022	500.000	499.993	0,42
Humana Inc C/P USD 15/03/2022	1.000.000	999.898	0,85
Humana Inc C/P USD 02/05/2022	1.000.000	999.165	0,85
Macquarie Bank Ltd C/P USD 02/03/2022	800.000	799.998	0,68
McCormick & Company C/P USD 01/03/2022	1.200.000	1.199.996	1,02
Mohawk Industries C/P USD 09/03/2022	2.500.000	2.499.850	2,12
NatWest Markets Plc C/P USD 22/04/2022	780.000	779.489	0,66
NatWest Markets Plc C/P USD 18/07/2022	999.000	995.709	0,84
Nordea Bank Abp C/P USD 05/07/2022	300.000	299.367	0,25
Public Service Enterprise Group, Inc. C/P USD 20/04/2022	500.000	499.656	0,42
Realty Income Corporation C/P USD 10/03/2022	1.400.000	1.399.909	1,19
Realty Income Corporation C/P USD 14/03/2022	1.000.000	999.906	0,85
Sherwin-Williams Company C/P USD 07/03/2022	2.000.000	1.999.932	1,69
Standard Chartered plc C/D USD 12/02/2024	1.000.000	1.000.302	0,85
Telstra Corporation Limited C/P USD 21/03/2022	1.550.000	1.549.869	1,31
Telus Corporation C/P USD 24/05/2022	500.000	499.144	0,42
The Walt Disney Company C/P USD 15/09/2022	1.000.000	994.522	0,84
UBS AG (London Branch) C/P USD 16/06/2022	500.000	500.023	0,42
Ventas C/P USD 03/03/2022	500.000	499.991	0,42
Ventas C/P USD 04/03/2022	2.500.000	2.499.939	2,12
Verizon C/P USD 03/05/2022	1.250.000	1.248.762	1,06
Waste Management Inc C/P USD 25/07/2022	400.000	398.525	0,34
Waste Management Inc C/P USD 16/08/2022	750.000	746.606	0,63
Welltower Inc C/P USD 01/03/2022	2.000.000	1.999.988	1,70
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		61.947.599	52,50
Summe Anlagen		119.783.197	101,51

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
ENERGIE			
Valaris Ltd	901	35.225	0,11
SUMME AKTIEN		35.225	0,11
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	202.000	193.924	0,59
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	150.000	137.438	0,42
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 15/10/2027	249.000	264.591	0,81
OCI NV 144A 4.625% USD 15/10/2025	200.000	200.255	0,61
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	200.000	198.276	0,61
		994.484	3,04
KOMMUNIKATION			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	181.430	0,56
Altice France SA/France 144A 5.5% USD 15/10/2029	115.000	105.806	0,32
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	184.000	172.423	0,53
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	43.000	39.264	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	391.000	376.242	1,15
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	156.000	152.783	0,47
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% USD 01/02/2028	165.000	165.992	0,51
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	308.000	272.669	0,83
CSC Holdings LLC 5.75% USD 15/01/2030	215.000	190.337	0,58
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	104.000	105.007	0,32
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	147.000	135.751	0,42
Gray Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	184.000	176.378	0,54
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	338.000	355.378	1,09
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	200.000	200.272	0,61
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	200.000	199.626	0,61
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	181.000	169.026	0,52
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	365.000	346.420	1,06
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	276.000	243.436	0,74
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	158.000	139.410	0,43
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	261.000	258.971	0,79
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	184.000	171.826	0,53
Scripps Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/01/2031	89.000	83.757	0,26
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	405.000	387.788	1,19
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	143.000	137.191	0,42
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	200.000	200.286	0,61
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	363.000	335.579	1,03
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	200.000	193.044	0,59
		5.496.092	16,83
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	186.000	171.427	0,52
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	266.000	247.516	0,76
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	302.000	301.574	0,92
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	394.000	403.862	1,24
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	157.000	160.621	0,49
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	274.000	267.719	0,82
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	52.000	51.236	0,16
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	225.000	217.835	0,67
Bath & Body Works Inc 6.75% USD 01/07/2036	31.000	33.315	0,10
Bath & Body Works Inc 6.875% USD 01/11/2035	119.000	130.626	0,40
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	153.000	172.334	0,53
Cinemark USA Inc 144A 5.875% USD 15/03/2026	173.000	170.698	0,52
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	41.000	42.537	0,13
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% USD 15/05/2027	124.000	129.432	0,40
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	92.000	96.030	0,29
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	57.000	58.224	0,18

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	116.000	119.356	0,37
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.5% USD 01/05/2025	150.000	136.313	0,42
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7.5% USD 01/05/2025	150.000	136.313	0,42
Everi Holdings Inc 144A 5% USD 15/07/2029	181.000	176.156	0,54
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	181.000	178.166	0,55
Ford Motor Co 3.25% USD 12/02/2032	261.000	242.746	0,74
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	88.000	85.157	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 4% USD 13/11/2030	200.000	198.219	0,61
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	200.000	202.750	0,62
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	283.000	256.530	0,79
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	564.000	542.331	1,66
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	233.000	234.308	0,72
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	131.000	136.076	0,42
JB Poindexter & Co Inc 7.125% USD 15/04/2026	233.000	240.606	0,74
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	8.000	8.261	0,02
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	361.000	341.867	1,05
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	457.000	436.188	1,34
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	178.000	175.272	0,54
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	98.000	88.062	0,27
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	171.000	175.143	0,54
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 144A 4.875% USD 01/05/2029	185.000	178.353	0,55
Mohegan Gaming & Entertainment 144A 8% USD 01/02/2026	343.000	346.264	1,06
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	180.000	186.174	0,57
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	379.000	351.132	1,07
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	515.000	508.787	1,56
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	179.000	177.018	0,54
Scientific Games International Inc 144A 7.25% USD 15/11/2029	81.000	86.102	0,26
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	78.000	81.505	0,25
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	184.000	173.685	0,53
Taylor Morrison Communities Inc 5.75% USD 15/01/2028	105.000	108.651	0,33
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	150.000	154.731	0,47
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	124.000	123.810	0,38
WMG Acquisition Corp 144A 3.75% USD 01/12/2029	183.000	173.641	0,53
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 5.125% USD 01/10/2029	139.000	135.099	0,41
		9.549.758	29,26
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	98.000	98.491	0,30
Bausch Health Cos Inc 6.125% USD 15/04/2025	303.000	306.598	0,94
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	364.000	342.782	1,05
Centene Corp 3% USD 15/10/2030	271.000	259.371	0,79
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.125% USD 01/04/2030	182.000	169.458	0,52
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	58.000	60.590	0,19
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	178.000	170.577	0,52
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	89.000	86.178	0,26
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	269.000	270.757	0,83
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	176.000	172.480	0,53
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	176.000	177.661	0,54
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	112.000	118.304	0,36
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	59.000	63.278	0,19
HCA Inc 5.875% USD 15/02/2026	101.000	109.385	0,34
HCA Inc 5.875% USD 01/02/2029	90.000	100.411	0,31
Kraft Heinz Foods Co 4.375% USD 01/06/2046	167.000	170.653	0,52
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	262.000	253.067	0,77
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	273.000	273.864	0,84
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	275.000	250.333	0,77
Terminix Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	233.000	280.124	0,86
United Natural Foods Inc 144A 6.75% USD 15/10/2028	163.000	168.897	0,52
		3.902.259	11,95

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ENERGIE			
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	453.000	455.005	1,39
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	384.000	371.612	1,14
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	520.000	552.120	1,69
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	340.000	331.330	1,02
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	64.000	66.593	0,20
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	186.000	179.343	0,55
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	122.000	121.150	0,37
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	231.000	232.839	0,71
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 5.75% USD 01/02/2029	62.000	62.290	0,19
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	114.000	115.746	0,35
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	181.000	179.888	0,55
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	175.000	180.892	0,55
Nabors Industries Ltd 144A 7.25% USD 15/01/2026	97.000	94.765	0,29
Nabors Industries Ltd 144A 7.5% USD 15/01/2028	78.000	74.704	0,23
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	415.000	417.341	1,28
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	122.000	106.075	0,33
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	141.000	140.462	0,43
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	32.000	32.424	0,10
Rockies Express Pipeline LLC 144A 3.6% USD 15/05/2025	125.000	120.947	0,37
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	165.000	159.604	0,49
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	72.000	69.676	0,21
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	156.000	159.072	0,49
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	187.000	180.118	0,55
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 6% USD 01/03/2027	353.000	355.872	1,09
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/04/2026	30.000	30.064	0,09
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	216.000	214.500	0,66
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	181.000	187.617	0,58
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	65.000	67.376	0,21
		5.259.425	16,11
FINANZEN			
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	187.000	181.588	0,56
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	272.000	235.329	0,72
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	179.000	174.865	0,54
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	7.000	7.403	0,02
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	290.000	292.535	0,90
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	66.000	67.155	0,21
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	185.000	179.027	0,55
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	175.000	169.706	0,52
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	84.000	88.514	0,27
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	72.000	69.249	0,21
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	183.000	171.487	0,52
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	81.000	74.635	0,23
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	333.000	331.242	1,01
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	74.000	79.634	0,24
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	89.000	85.551	0,26
SBA Communications Corp 3.125% USD 01/02/2029	200.000	185.376	0,57
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	392.000	393.541	1,21
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	109.000	102.886	0,31
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	75.000	67.529	0,21
		2.957.252	9,06
INDUSTRIE			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	200.000	188.560	0,58
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	200.000	202.274	0,62
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	135.000	127.739	0,39

Invesco US High Yield Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDUSTRIE (Fortsetzung)			
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	136.000	128.816	0,39
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	169.000	167.966	0,51
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	212.000	220.103	0,67
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	85.000	80.090	0,25
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	266.000	264.347	0,81
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	181.000	171.760	0,53
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	184.000	177.100	0,54
Sensata Technologies BV 144A 4.875% USD 15/10/2023	145.000	148.441	0,46
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	73.000	68.423	0,21
Sensata Technologies Inc 144A 4.375% USD 15/02/2030	51.000	49.841	0,15
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	175.000	176.204	0,54
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	270.000	257.010	0,79
		2.428.674	7,44
TECHNOLOGIE			
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	527.000	528.057	1,62
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	187.000	175.536	0,54
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	176.000	170.106	0,52
		873.699	2,68
VERSORGER			
Calpine Corp 144A 3.75% USD 01/03/2031	188.000	171.417	0,53
Calpine Corp 144A 4.5% USD 15/02/2028	364.000	356.647	1,09
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	170.000	169.533	0,52
		697.597	2,14
SUMME ANLEIHEN		32.159.240	98,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		32.194.465	98,62
Summe Anlagen		32.194.465	98,62

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
BASISROHSTOFFE			
Newmont Corp 2.25% USD 01/10/2030	52.000	48.101	0,13
Rio Tinto Finance USA Ltd 2.75% USD 02/11/2051	69.000	58.392	0,15
Suzano Austria GmbH 2.5% USD 15/09/2028	26.000	23.832	0,06
Suzano Austria GmbH 3.125% USD 15/01/2032	38.000	33.721	0,09
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	251.000	274.408	0,71
		438.454	1,14
KOMMUNIKATION			
Amazon.com Inc 3.1% USD 12/05/2051	346.000	327.713	0,85
AT&T Inc 2.55% USD 01/12/2033	27.000	24.759	0,06
AT&T Inc 3.1% USD 01/02/2043	97.000	84.926	0,22
AT&T Inc 3.5% USD 15/09/2053	301.000	268.671	0,70
AT&T Inc 3.5% USD 01/02/2061	62.000	52.927	0,14
AT&T Inc 3.55% USD 15/09/2055	96.000	85.243	0,22
AT&T Inc 3.65% USD 15/09/2059	448.000	396.347	1,03
British Telecommunications Plc 144A FRN 4.25% USD 23/11/2081	200.000	191.793	0,50
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/06/2041	61.000	51.820	0,13
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% USD 01/03/2042	73.000	61.587	0,16
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% USD 15/02/2028	66.000	67.467	0,17
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% USD 01/04/2061	91.000	74.174	0,19
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% USD 01/06/2052	68.000	58.132	0,15
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% USD 01/12/2061	35.000	30.581	0,08
Comcast Corp 2.65% USD 15/08/2062	82.000	61.456	0,16
Comcast Corp 2.8% USD 15/01/2051	65.000	54.594	0,14
Comcast Corp 144A 2.887% USD 01/11/2051	267.000	226.003	0,59
Comcast Corp 144A 2.987% USD 01/11/2063	99.000	80.807	0,21
Comcast Corp 3.9% USD 01/03/2038	43.000	43.784	0,11
Comcast Corp 4% USD 01/03/2048	53.000	54.291	0,14
Comcast Corp 4.15% USD 15/10/2028	83.000	89.434	0,23
Corning Inc 5.45% USD 15/11/2079	555.000	621.177	1,61
Cox Communications Inc 144A 2.6% USD 15/06/2031	53.000	49.404	0,13
Cox Communications Inc 144A 3.6% USD 15/06/2051	145.000	131.678	0,34
Expedia Group Inc 3.8% USD 15/02/2028	198.000	202.580	0,52
Expedia Group Inc 4.625% USD 01/08/2027	220.000	233.937	0,61
FactSet Research Systems Inc 2.9% USD 01/03/2027	42.000	41.952	0,11
FactSet Research Systems Inc 3.45% USD 01/03/2032	48.000	47.473	0,12
Interpublic Group of Cos Inc/The 4.75% USD 30/03/2030	88.000	96.757	0,25
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% USD 20/03/2025	194.188	200.979	0,52
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% USD 20/03/2028	300.000	323.399	0,84
T-Mobile USA Inc 3.3% USD 15/02/2051	248.000	211.408	0,55
T-Mobile USA Inc 144A 3.4% USD 15/10/2052	173.000	149.971	0,39
T-Mobile USA Inc 3.75% USD 15/04/2027	199.000	205.662	0,53
Uber Technologies Inc 144A 4.5% USD 15/08/2029	60.000	56.962	0,15
VeriSign Inc 2.7% USD 15/06/2031	45.000	41.685	0,11
Verizon Communications Inc 2.55% USD 21/03/2031	40.000	37.936	0,10
Verizon Communications Inc 2.65% USD 20/11/2040	45.000	38.624	0,10
Verizon Communications Inc 2.875% USD 20/11/2050	101.000	83.715	0,22
Verizon Communications Inc 2.987% USD 30/10/2056	70.000	58.770	0,15
Verizon Communications Inc 3% USD 20/11/2060	122.000	98.718	0,26
Verizon Communications Inc 3.4% USD 22/03/2041	41.000	38.750	0,10
Verizon Communications Inc 3.7% USD 22/03/2061	63.000	58.498	0,15
Verizon Communications Inc 3.875% USD 08/02/2029	35.000	36.854	0,09

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KOMMUNIKATION (Fortsetzung)			
Verizon Communications Inc 4.329% USD 21/09/2028	238.000	257.322	0,67
		5.710.720	14,80
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	46.000	42.396	0,11
Alimentation Couche-Tard Inc 144A 3.625% USD 13/05/2051	79.000	72.086	0,19
American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% USD 15/10/2028	229.234	223.677	0,58
American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.35% USD 15/10/2029	87.542	87.801	0,23
American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% USD 11/07/2034	65.000	62.116	0,16
American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.95% USD 11/07/2030	49.000	46.557	0,12
Asbury Automotive Group Inc 144A 5% USD 15/02/2032	28.000	27.149	0,07
Delta Air Lines 2019-1 Class A Pass Through Trust 3.404% USD 25/10/2025	74.000	74.241	0,19
Delta Air Lines Inc 7.375% USD 15/01/2026	9.000	10.022	0,03
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.5% USD 20/10/2025	332.000	341.041	0,88
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 144A 4.75% USD 20/10/2028	154.000	160.699	0,42
Genuine Parts Co 2.75% USD 01/02/2032	49.000	46.345	0,12
Hundai Capital America 144A 2% USD 15/06/2028	76.000	70.463	0,18
Lennar Corp 4.75% USD 29/11/2027	496.000	535.632	1,39
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	56.000	55.142	0,14
MDC Holdings Inc 3.966% USD 06/08/2061	637.000	515.117	1,33
Nissan Motor Acceptance Co LLC 144A 1.85% USD 16/09/2026	80.000	74.778	0,19
Ross Stores Inc 3.375% USD 15/09/2024	198.000	203.055	0,53
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	36.000	33.982	0,09
Sonic Automotive Inc 144A 4.875% USD 15/11/2031	60.000	56.489	0,15
Starbucks Corp 3% USD 14/02/2032	36.000	35.364	0,09
Starbucks Corp 3.5% USD 15/11/2050	248.000	223.876	0,58
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4.625% USD 03/09/2022	119.174	120.581	0,31
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 3.65% USD 07/01/2026	38.787	38.118	0,10
United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.5% USD 01/03/2030	80.716	82.301	0,21
United Airlines 2019-1 Class A Pass Through Trust 4.55% USD 25/02/2033	38.552	40.763	0,11
United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.15% USD 25/08/2031	72.466	77.151	0,20
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	149.637	158.233	0,41
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	12.000	11.982	0,03
United Airlines Inc 144A 4.625% USD 15/04/2029	12.000	11.730	0,03
		3.538.887	9,17
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER			
Amgen Inc 3.15% USD 21/02/2040	59.000	54.100	0,14
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 4.75% USD 01/04/2028	56.000	53.452	0,14
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 144A 5.375% USD 01/03/2029	22.000	21.596	0,06
Block Inc 144A 2.75% USD 01/06/2026	17.000	16.449	0,04
Block Inc 144A 3.5% USD 01/06/2031	34.000	31.837	0,08
Bristol-Myers Squibb Co 2.95% USD 15/03/2032	44.000	44.171	0,11
Bristol-Myers Squibb Co 3.55% USD 15/03/2042	80.000	80.266	0,21
Bristol-Myers Squibb Co 3.7% USD 15/03/2052	50.000	50.808	0,13
Bunge Ltd Finance Corp 2.75% USD 14/05/2031	150.000	141.256	0,37
Cigna Corp 4.375% USD 15/10/2028	275.000	295.203	0,76
Cigna Corp 4.9% USD 15/12/2048	58.000	64.947	0,17
Coca-Cola Icecek AS 144A 4.5% USD 20/01/2029	200.000	198.373	0,51
CVS Health Corp 1.3% USD 21/08/2027	73.000	67.543	0,18
CVS Health Corp 4.25% USD 01/04/2050	20.000	21.022	0,05
DP World Ltd/United Arab Emirates 5.625% USD 25/09/2048	200.000	225.322	0,58
McKesson Corp 1.3% USD 15/08/2026	55.000	51.778	0,13
Merck & Co Inc 2.15% USD 10/12/2031	56.000	52.855	0,14
Merck & Co Inc 2.75% USD 10/12/2051	46.000	39.781	0,10
Merck & Co Inc 2.9% USD 10/12/2061	46.000	39.571	0,10
Minerva Luxembourg SA 144A 4.375% USD 18/03/2031	204.000	184.224	0,48
Moody's Corp 2% USD 19/08/2031	57.000	51.634	0,13
Moody's Corp 2.75% USD 19/08/2041	67.000	67.071	0,15
Moody's Corp 3.1% USD 29/11/2061	110.000	91.130	0,24
Moody's Corp 3.75% USD 25/02/2052	38.000	37.279	0,10
PayPal Holdings Inc 2.85% USD 01/10/2029	100.000	98.509	0,26

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER (Fortsetzung)			
Triton Container International Ltd 144A 3.15% USD 15/06/2031	29.000	27.633	0,07
		2.097.810	5,43
ENERGIE			
Boardwalk Pipelines LP 3.6% USD 01/09/2032	27.000	26.464	0,07
BP Capital Markets America Inc 2.772% USD 10/11/2050	131.000	106.589	0,28
BP Capital Markets America Inc 2.939% USD 04/06/2051	104.000	86.258	0,22
BP Capital Markets America Inc 3.001% USD 17/03/2052	47.000	39.417	0,10
BP Capital Markets America Inc 3.06% USD 17/06/2041	92.000	82.273	0,21
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	25.000	25.260	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 4.375% USD Perpetual	29.000	29.290	0,08
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 144A 2.742% USD 31/12/2039	38.000	34.133	0,09
Enbridge Inc FRN 0.68% USD 16/02/2024	12.000	12.034	0,03
Enbridge Inc 3.4% USD 01/08/2051	34.000	30.146	0,08
Enterprise Products Operating LLC FRN 4.875% USD 16/08/2077	386.000	330.320	0,86
Enterprise Products Operating LLC 3.3% USD 15/02/2053	47.000	40.223	0,10
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 144A 2.94% USD 30/09/2040	200.000	184.759	0,48
Kinder Morgan Inc 1.75% USD 15/11/2026	372.000	352.353	0,91
Kinder Morgan Inc 3.25% USD 01/08/2050	75.000	61.149	0,16
Kinder Morgan Inc 7.8% USD 01/08/2031	248.000	321.961	0,84
Lukoil Capital DAC 144A 2.8% USD 26/04/2027	200.000	139.141	0,36
MPLX LP 1.75% USD 01/03/2026	67.000	64.020	0,17
ONEOK Inc 6.35% USD 15/01/2031	96.000	112.984	0,29
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% USD 15/05/2030	40.000	42.796	0,11
Shell International Finance BV 2.875% USD 26/11/2041	88.000	79.638	0,21
Shell International Finance BV 3% USD 26/11/2051	88.000	78.394	0,20
Williams Cos Inc/The 2.6% USD 15/03/2031	95.000	88.768	0,23
Williams Cos Inc/The 3.5% USD 15/11/2030	68.000	68.217	0,18
		2.436.587	6,32
FINANZEN			
Agree LP 2.6% USD 15/06/2033	41.000	37.605	0,10
Alexandria Real Estate Equities Inc 2.95% USD 15/03/2034	27.000	26.052	0,07
Alexandria Real Estate Equities Inc 3.55% USD 15/03/2052	7.000	6.583	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.85% USD 15/04/2049	184.000	211.413	0,55
American Campus Communities Operating Partnership LP 2.25% USD 15/01/2029	36.000	33.609	0,09
American Campus Communities Operating Partnership LP 3.3% USD 15/07/2026	189.000	193.957	0,50
American Equity Investment Life Holding Co 5% USD 15/06/2027	59.000	63.681	0,16
American Tower Corp 2.7% USD 15/04/2031	113.000	105.934	0,27
American Tower Corp 2.95% USD 15/01/2051	48.000	38.359	0,10
American Tower Corp 3.1% USD 15/06/2050	96.000	79.445	0,21
American Tower Corp 3.55% USD 15/07/2027	285.000	291.108	0,75
Arabian Centres Sukuk II Ltd 144A 5.625% USD 07/10/2026	200.000	197.176	0,51
Ares Capital Corp 2.875% USD 15/06/2028	73.000	67.213	0,17
Arthur J Gallagher & Co 3.5% USD 20/05/2051	43.000	39.147	0,10
Assured Guaranty US Holdings Inc 3.6% USD 15/09/2051	31.000	27.547	0,07
Athene Global Funding 144A 1.45% USD 08/01/2026	48.000	45.615	0,12
Athene Global Funding 144A 2.5% USD 14/01/2025	63.000	62.691	0,16
Athene Holding Ltd 3.45% USD 15/05/2052	65.000	55.086	0,14
Athene Holding Ltd 3.95% USD 25/05/2051	14.000	13.102	0,03
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	312.000	325.464	0,84
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 144A FRN 2.57% USD 25/11/2035	81.000	73.294	0,19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 6.75% USD Perpetual	230.000	250.892	0,65
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.125% USD 21/02/2026	61.000	57.550	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 2.75% USD 21/02/2028	62.000	58.461	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd 144A 4.25% USD 15/04/2026	39.000	39.776	0,10
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 144A 4.125% USD 20/09/2031	200.000	180.502	0,47
Bank of America Corp FRN 3.366% USD 23/01/2026	141.000	143.289	0,37
Bank of America Corp FRN 1.1% USD 04/02/2028	58.000	58.022	0,15
Bank of America Corp FRN 2.687% USD 22/04/2032	121.000	114.724	0,30
Bank of America Corp FRN 2.972% USD 04/02/2033	45.000	43.664	0,11
Bank of America Corp FRN 2.482% USD 21/09/2036	89.000	80.165	0,21

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Bank of America Corp FRN 2.676% USD 19/06/2041	286.000	248.101	0,64
Bank of America Corp FRN 4.33% USD 15/03/2050	188.000	203.574	0,53
Bank of America Corp FRN 6.1% USD Perpetual	121.000	126.832	0,33
Bank of America Corp FRN 4.375% USD Perpetual	106.000	102.820	0,27
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% USD 15/10/2050	61.000	52.045	0,13
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.55% USD 30/03/2032	32.000	30.005	0,08
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 2.8% USD 30/09/2050	40.000	32.498	0,08
Blackstone Holdings Finance Co LLC 144A 3.2% USD 30/01/2052	64.000	56.529	0,15
Blackstone Private Credit Fund 144A 1.75% USD 15/09/2024	20.000	19.224	0,05
Blackstone Private Credit Fund 144A 2.35% USD 22/11/2024	55.000	53.346	0,14
Blackstone Private Credit Fund 144A 3.25% USD 15/03/2027	61.000	57.977	0,15
Blackstone Secured Lending Fund 144A 2.125% USD 15/02/2027	78.000	71.589	0,19
Blackstone Secured Lending Fund 144A 2.85% USD 30/09/2028	43.000	39.281	0,10
Blue Owl Finance LLC 144A 3.125% USD 10/06/2031	88.000	78.762	0,20
Brighthouse Financial Global Funding 144A 1.2% USD 15/12/2023	69.000	67.548	0,17
Brighthouse Financial Inc 4.7% USD 22/06/2047	91.000	88.402	0,23
Brixmor Operating Partnership LP 2.5% USD 16/08/2031	37.000	33.770	0,09
Brixmor Operating Partnership LP 4.125% USD 15/05/2029	83.000	87.083	0,23
Brookfield Finance Inc 3.9% USD 25/01/2028	50.000	52.175	0,14
Chubb INA Holdings Inc 2.85% USD 15/12/2051	17.000	14.721	0,04
Chubb INA Holdings Inc 3.05% USD 15/12/2061	39.000	33.735	0,09
CI Financial Corp 3.2% USD 17/12/2030	89.000	83.044	0,22
Citigroup Inc FRN 0.744% USD 25/01/2026	31.000	31.051	0,08
Citigroup Inc FRN 3.106% USD 08/04/2026	71.000	71.702	0,19
Citigroup Inc FRN 3.887% USD 10/01/2028	414.000	430.222	1,11
Citigroup Inc FRN 4.412% USD 31/03/2031	59.000	63.180	0,16
Citigroup Inc FRN 2.572% USD 03/06/2031	366.000	345.399	0,90
Citigroup Inc FRN 2.561% USD 01/05/2032	78.000	73.101	0,19
Citigroup Inc FRN 2.52% USD 03/11/2032	38.000	35.404	0,09
Citigroup Inc FRN 3.057% USD 25/01/2033	25.000	24.415	0,06
Citigroup Inc FRN 2.904% USD 03/11/2042	56.000	49.221	0,13
Citizens Financial Group Inc 2.5% USD 06/02/2030	66.000	62.645	0,16
CNA Financial Corp 3.9% USD 01/05/2029	208.000	219.935	0,57
Coinbase Global Inc 144A 3.375% USD 01/10/2028	14.000	12.740	0,03
Coinbase Global Inc 144A 3.625% USD 01/10/2031	19.000	16.700	0,04
Credit Agricole SA 144A FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	214.951	0,56
Credit Agricole SA 144A FRN 4.75% USD Perpetual	200.000	187.500	0,49
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	300.000	308.265	0,80
Crown Castle International Corp 2.5% USD 15/07/2031	83.000	76.154	0,20
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	20.000	19.522	0,05
Crown Castle International Corp 4.15% USD 01/07/2050	15.000	14.831	0,04
CubeSmart LP 2.25% USD 15/12/2028	18.000	16.987	0,04
CubeSmart LP 2.5% USD 15/02/2032	33.000	30.559	0,08
Essential Properties LP 2.95% USD 15/07/2031	45.000	40.923	0,11
Extra Space Storage LP 2.35% USD 15/03/2032	38.000	34.661	0,09
Extra Space Storage LP 2.55% USD 01/06/2031	40.000	37.576	0,10
F&G Global Funding 144A 2% USD 20/09/2028	84.000	77.761	0,20
Fidelity National Financial Inc 3.2% USD 17/09/2051	30.000	24.547	0,06
First American Financial Corp 2.4% USD 15/08/2031	55.000	49.391	0,13
FS KKR Capital Corp 1.65% USD 12/10/2024	42.000	40.166	0,10
GA Global Funding Trust 144A 1.95% USD 15/09/2028	150.000	136.137	0,35
GA Global Funding Trust 144A 2.25% USD 06/01/2027	150.000	144.238	0,37
GA Global Funding Trust 144A 2.9% USD 06/01/2032	150.000	140.261	0,36
Global Atlantic Fin Co 144A 3.125% USD 15/06/2031	38.000	35.065	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.749% USD 24/01/2025	56.000	56.110	0,15
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.839% USD 09/12/2026	130.000	129.561	0,34
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.093% USD 09/12/2026	66.000	61.784	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.859% USD 09/03/2027	183.000	182.073	0,47
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 0.969% USD 21/10/2027	34.000	33.901	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.948% USD 21/10/2027	55.000	52.293	0,14
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.17% USD 24/02/2028	28.000	28.125	0,07
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.992% USD 27/01/2032	63.000	56.130	0,15

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.615% USD 22/04/2032	179.000	167.595	0,43
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.383% USD 21/07/2032	56.000	51.307	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.102% USD 24/02/2033	33.000	31.999	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.21% USD 22/04/2042	230.000	210.331	0,55
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.436% USD 24/02/2043	40.000	37.935	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% USD 01/10/2037	199.000	257.180	0,67
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.125% USD Perpetual	42.000	39.900	0,10
Healthcare Trust of America Holdings LP 2% USD 15/03/2031	48.000	43.046	0,11
Healthpeak Properties Inc 3.25% USD 15/07/2026	78.000	80.408	0,21
Highwoods Realty LP 2.6% USD 01/02/2031	37.000	34.817	0,09
Huntington Bancshares Inc/OH 144A FRN 2.487% USD 15/08/2036	46.000	41.703	0,11
ING Groep NV FRN 6.875% USD Perpetual	400.000	403.294	1,05
JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% USD 22/04/2026	94.000	92.191	0,24
JPMorgan Chase & Co FRN 1.578% USD 22/04/2027	98.000	93.215	0,24
JPMorgan Chase & Co FRN 2.58% USD 22/04/2032	275.000	261.294	0,68
JPMorgan Chase & Co FRN 2.963% USD 25/01/2033	27.000	26.421	0,07
JPMorgan Chase & Co FRN 3.109% USD 22/04/2041	58.000	54.114	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN 1.506% USD 15/05/2047	119.000	102.316	0,27
JPMorgan Chase & Co FRN 3.769% USD Perpetual	242.000	241.996	0,63
KeyBank NA/Cleveland OH 3.9% USD 13/04/2029	400.000	418.053	1,08
Kimco Realty Corp 1.9% USD 01/03/2028	83.000	77.828	0,20
Kimco Realty Corp 2.25% USD 01/12/2031	34.000	31.022	0,08
Kimco Realty Corp 2.7% USD 01/10/2030	48.000	46.192	0,12
Kite Realty Group Trust 4.75% USD 15/09/2030	46.000	49.158	0,13
KKR Group Finance Co VIII LLC 144A 3.5% USD 25/08/2050	41.000	36.944	0,10
Life Storage LP 2.4% USD 15/10/2031	57.000	52.413	0,14
Life Storage LP 4% USD 15/06/2029	297.000	313.551	0,81
LXP Industrial Trust 2.375% USD 01/10/2031	44.000	40.168	0,10
Maple Grove Funding Trust I 144A 4.161% USD 15/08/2051	104.000	95.225	0,25
Mastercard Inc 2% USD 18/11/2031	683.000	639.207	1,66
MetLife Inc FRN 3.85% USD Perpetual	59.000	58.705	0,15
Mid-America Apartments LP 2.875% USD 15/09/2051	15.000	12.991	0,03
Morgan Stanley FRN 0.675% USD 24/01/2025	40.000	40.058	0,10
Morgan Stanley FRN 3.772% USD 24/01/2029	199.000	204.728	0,53
Morgan Stanley FRN 2.239% USD 21/07/2032	92.000	83.488	0,22
Morgan Stanley FRN 2.511% USD 20/10/2032	41.000	38.234	0,10
Morgan Stanley FRN 2.943% USD 21/01/2033	40.000	38.786	0,10
Morgan Stanley FRN 2.484% USD 16/09/2036	58.000	52.272	0,14
Morgan Stanley FRN 3.217% USD 22/04/2042	468.000	439.326	1,14
Morgan Stanley 3.95% USD 23/04/2027	422.000	440.296	1,14
National Retail Properties Inc 3.5% USD 15/04/2051	61.000	55.153	0,14
National Retail Properties Inc 4.3% USD 15/10/2028	133.000	142.215	0,37
Nordea Bank Abp 144A FRN 6.625% USD Perpetual	202.000	217.655	0,56
Pacific Life Global Funding II 144A FRN 0.669% USD 04/06/2026	50.000	50.167	0,13
Pershing Square Holdings Ltd/Fund 3.25% USD 15/11/2030	500.000	483.985	1,25
Piedmont Operating Partnership LP 3.15% USD 15/08/2030	48.000	46.604	0,12
Raymond James Financial Inc 3.75% USD 01/04/2051	40.000	38.329	0,10
Realty Income Corp 2.2% USD 15/06/2028	162.000	155.363	0,40
Realty Income Corp 2.85% USD 15/12/2032	323.000	311.930	0,81
Realty Income Corp 3.25% USD 15/01/2031	61.000	61.441	0,16
Regency Centers LP 4.65% USD 15/03/2049	68.000	74.775	0,19
Royal Bank of Canada FRN 0.759% USD 21/01/2027	96.000	96.092	0,25
Simon Property Group LP 1.375% USD 15/01/2027	74.000	69.599	0,18
Standard Chartered Plc 144A FRN 7.75% USD Perpetual	204.000	212.770	0,55
SVB Financial Group 2.1% USD 15/05/2028	42.000	39.912	0,10
SVB Financial Group FRN 4.25% USD Perpetual	112.000	107.520	0,28
SVB Financial Group FRN 4.7% USD Perpetual	75.000	71.250	0,18
Truist Financial Corp FRN 4.95% USD Perpetual	57.000	58.940	0,15
UDR Inc 3% USD 15/08/2031	52.000	50.670	0,13
US Bancorp FRN 2.491% USD 03/11/2036	116.000	107.744	0,28
US Bancorp FRN 3.7% USD Perpetual	69.000	64.334	0,17

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
FINANZEN (Fortsetzung)			
WP Carey Inc 3.85% USD 15/07/2029	162.000	169.493	0,44
		16.485.022	42,72
STAAT			
Africa Finance Corp 4.375% USD 17/04/2026	200.000	209.634	0,54
California State University 2.719% USD 01/11/2052	40.000	36.643	0,10
California State University 2.939% USD 01/11/2052	65.000	59.359	0,15
Egypt Government International Bond 144A 3.875% USD 16/02/2026	200.000	175.748	0,46
Mexico Government International Bond 3.5% USD 12/02/2034	200.000	187.080	0,49
Mexico Government International Bond 4.4% USD 12/02/2052	200.000	182.900	0,47
United States Treasury Note/Bond 0.875% USD 31/01/2024	8.000	7.895	0,02
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 15/02/2025	32.000	31.745	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 31/01/2027	63.000	62.070	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.75% USD 31/01/2029	47.000	46.313	0,12
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 15/02/2032	1.163.000	1.151.824	2,99
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 15/11/2051	194.000	175.873	0,46
United States Treasury Note/Bond 2.375% USD 15/02/2042	81.400	81.413	0,21
		2.408.497	6,25
INDUSTRIE			
Acuity Brands Lighting Inc 2.15% USD 15/12/2030	92.000	84.030	0,22
Airport Authority 144A 1.75% USD 12/01/2027	200.000	194.744	0,51
Airport Authority 144A 3.5% USD 12/01/2062	200.000	193.450	0,50
Berry Global Inc 1.65% USD 15/01/2027	70.000	64.792	0,17
Berry Global Inc 144A 4.875% USD 15/07/2026	248.000	251.419	0,65
Boeing Co/The 3.2% USD 01/03/2029	397.000	389.676	1,01
Boeing Co/The 3.5% USD 01/03/2039	86.000	77.092	0,20
Boeing Co/The 3.55% USD 01/03/2038	98.000	89.809	0,23
Boeing Co/The 5.805% USD 01/05/2050	73.000	85.712	0,22
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	49.000	46.365	0,12
CSX Corp 6.15% USD 01/05/2037	188.000	243.006	0,63
Flowservice Corp 2.8% USD 15/01/2032	27.000	24.732	0,06
General Electric Co 6.75% USD 15/03/2032	109.000	138.626	0,36
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2% USD 16/09/2031	32.000	28.843	0,07
Norfolk Southern Corp 3% USD 15/03/2032	36.000	36.216	0,09
Sensata Technologies BV 144A 4% USD 15/04/2029	200.000	193.478	0,50
Union Pacific Corp 3.5% USD 14/02/2053	34.000	33.349	0,09
Union Pacific Corp 3.85% USD 14/02/2072	11.000	10.866	0,03
Vontier Corp 2.4% USD 01/04/2028	68.000	63.401	0,16
Vontier Corp 2.95% USD 01/04/2031	58.000	52.667	0,14
		2.302.273	5,96
TECHNOLOGIE			
Apple Inc 2.55% USD 20/08/2060	242.000	194.716	0,50
Apple Inc 2.65% USD 11/05/2050	84.000	73.020	0,19
Apple Inc 2.8% USD 08/02/2061	183.000	158.397	0,41
Apple Inc 3.85% USD 04/08/2046	214.000	224.104	0,58
Broadcom Inc 144A 2.45% USD 15/02/2031	47.000	42.824	0,11
Broadcom Inc 144A 3.137% USD 15/11/2035	15.000	13.488	0,03
Broadcom Inc 144A 3.187% USD 15/11/2036	35.000	31.813	0,08
Broadcom Inc 144A 3.469% USD 15/04/2034	86.000	81.620	0,21
Broadcom Inc 4.15% USD 15/11/2030	58.000	60.106	0,16
Broadcom Inc 4.3% USD 15/11/2032	85.000	88.181	0,23
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	23.000	21.370	0,06
Dell International LLC / EMC Corp 144A 3.45% USD 15/12/2051	40.000	33.123	0,09
DXC Technology Co 2.375% USD 15/09/2028	86.000	81.050	0,21
Leidos Inc 2.3% USD 15/02/2031	89.000	80.305	0,21
Micron Technology Inc 2.703% USD 15/04/2032	37.000	34.217	0,09
Micron Technology Inc 3.366% USD 01/11/2041	25.000	22.276	0,06
Oracle Corp 3.6% USD 01/04/2050	367.000	312.133	0,81
Oracle Corp 3.85% USD 01/04/2060	86.000	72.011	0,19
ROBLOX Corp 144A 3.875% USD 01/05/2030	94.000	89.469	0,23

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
TECHNOLOGIE (Fortsetzung)			
salesforce.com Inc 2.9% USD 15/07/2051	111.000	98.868	0,26
salesforce.com Inc 3.05% USD 15/07/2061	68.000	59.930	0,15
Twilio Inc 3.625% USD 15/03/2029	33.000	31.557	0,08
Twilio Inc 3.875% USD 15/03/2031	33.000	30.752	0,08
VMware Inc 2.2% USD 15/08/2031	41.000	37.107	0,09
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 144A 3.875% USD 01/02/2029	45.000	42.259	0,11
		2.014.696	5,22
VERSORGER			
Adani Green Energy Ltd 144A 4.375% USD 08/09/2024	208.000	205.774	0,53
Alfa Desarrollo SpA 144A 4.55% USD 27/09/2051	200.000	170.802	0,44
Consolidated Edison Co of New York Inc 3% USD 01/12/2060	53.000	42.897	0,11
Enel Finance International NV 144A 2.875% USD 12/07/2041	200.000	167.316	0,44
EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 144A 5.375% USD 30/12/2030	200.000	163.068	0,42
		749.857	1,94
SUMME ANLEIHEN		38.182.803	98,95
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		38.182.803	98,95
OFFENE FONDS			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	159.742	159.742	0,41
SUMME OFFENER FONDS		159.742	0,41
Summe Anlagen		38.342.545	99,36

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	171.800	2.289.765	0,82
Alibaba Group Holding Ltd ADR	14.040	1.516.250	0,55
China Resources Land Ltd	364.000	1.768.918	0,64
Innovent Biologics Inc 144A	159.000	711.645	0,26
JD.com Inc	9.561	341.485	0,12
JD.com Inc ADR	56.000	4.004.151	1,44
Longfor Group Holdings Ltd 144A	164.000	876.736	0,31
Meituan 144A	131.300	2.892.545	1,04
Microport Scientific Corp	160.000	441.241	0,16
NetEase Inc	50.000	975.452	0,35
NetEase Inc ADR	32.000	3.145.199	1,13
Pinduoduo Inc ADR	25.800	1.294.706	0,47
Shenzhou International Group Holdings Ltd	39.400	661.513	0,24
Sino Biopharmaceutical Ltd	2.240.000	1.428.965	0,51
Tencent Holdings Ltd	193.400	10.426.927	3,75
Topsports International Holdings Ltd 144A	600.000	621.551	0,22
Towngas Smart Energy Co Ltd	870.000	615.120	0,22
Trip.com Group Ltd ADR	57.500	1.525.873	0,55
Weibo Corp ADR	39.800	1.126.937	0,40
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	60.500	497.242	0,18
Xiaomi Corp 144A	253.000	474.315	0,17
		37.636.536	13,53
CHINA			
China Construction Bank Corp - H Shares	1.500.000	1.125.817	0,41
China Merchants Bank Co Ltd - H Shares	288.000	2.426.006	0,87
China National Building Material Co Ltd - H Shares	290.000	371.484	0,13
GoerTek Inc - A Shares	104.800	726.761	0,26
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares	151.682	962.748	0,35
LONGi Green Energy Technology Co Ltd - A Shares	55.280	680.071	0,24
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	56.000	432.667	0,16
Postal Savings Bank of China Co Ltd - H Shares 144A	3.170.000	2.598.285	0,94
SF Holding Co Ltd - A Shares	69.600	665.095	0,24
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares	472.000	648.112	0,23
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares	84.100	848.011	0,30
Weichai Power Co Ltd - H Shares	802.000	1.355.769	0,49
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd - A Shares	53.994	575.014	0,21
Yunnan Aluminium Co Ltd - A Shares	221.000	504.559	0,18
		13.920.399	5,01
HONGKONG			
AIA Group Ltd	484.000	5.038.617	1,81
BOC Hong Kong Holdings Ltd	487.000	1.752.790	0,63
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	17.100	826.079	0,30
Link REIT	120.000	968.606	0,35
Sun Hung Kai Properties Ltd	92.000	1.070.482	0,38
Techtronic Industries Co Ltd	83.000	1.385.577	0,50
		11.042.151	3,97
INDIEN			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	6.750	428.225	0,16
Avenue Supermarts Ltd 144A	6.914	398.429	0,14
Bajaj Finance Ltd	18.000	1.669.326	0,60
Bharti Airtel Ltd	156.830	1.427.284	0,51
HCL Technologies Ltd	41.250	616.170	0,22
HDFC Bank Ltd	62.685	1.188.309	0,43
ICICI Bank Ltd	230.070	2.267.189	0,82
Infosys Ltd	140.400	3.202.195	1,15
Larsen & Toubro Ltd	60.000	1.445.582	0,52
Maruti Suzuki India Ltd	5.550	611.728	0,22

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN (Fortsetzung)			
Persistent Systems Ltd	9.605	500.120	0,18
Reliance Industries Ltd	30.301	947.224	0,34
State Bank of India	135.500	871.158	0,31
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	36.331	406.598	0,15
Tata Consultancy Services Ltd	27.070	1.275.611	0,46
Tata Consumer Products Ltd	58.636	556.827	0,20
Tata Motors Ltd	95.570	575.817	0,21
Timken India Ltd	16.380	440.671	0,16
Titan Co Ltd	19.150	649.495	0,23
UltraTech Cement Ltd	4.835	421.426	0,15
		19.899.384	7,16
INDONESIEN			
Bank Central Asia Tbk PT	1.200.000	671.330	0,24
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7.430.000	2.356.998	0,85
		3.028.328	1,09
MALAYSIA			
Hong Leong Bank Bhd	188.000	899.137	0,32
Public Bank Bhd	593.000	627.814	0,23
		1.526.951	0,55
PHILIPPINEN			
BDO Unibank Inc	295.000	745.699	0,27
SM Prime Holdings Inc	1.100.000	853.375	0,31
		1.599.074	0,58
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	124.200	3.096.745	1,11
United Overseas Bank Ltd	101.500	2.242.165	0,81
		5.338.910	1,92
SÜDKOREA			
Hana Financial Group Inc	16.800	680.118	0,24
Kakao Corp	24.120	1.888.716	0,68
KB Financial Group Inc	22.400	1.111.291	0,40
LG Chem Ltd	3.290	1.544.646	0,56
LG Energy Solution	1.641	561.967	0,20
NAVER Corp	7.135	1.885.596	0,68
Samsung Electronics Co Ltd	155.300	9.319.162	3,35
SK Hynix Inc	23.920	2.461.929	0,89
SK Innovation Co Ltd	2.700	449.682	0,16
		19.903.107	7,16
TAIWAN			
Delta Electronics Inc	111.000	974.986	0,35
Giant Manufacturing Co Ltd	99.000	1.024.076	0,37
Lotes Co Ltd	36.000	922.632	0,33
MediaTek Inc	74.000	2.857.320	1,03
Nan Ya Plastics Corp	548.000	1.712.316	0,62
Nien Made Enterprise Co Ltd	68.000	875.013	0,31
Novatek Microelectronics Corp	104.000	1.695.309	0,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	641.000	13.798.584	4,96
Unimicron Technology Corp	234.000	2.122.150	0,76
Wiwynn Corp	38.000	1.335.116	0,48
		27.317.502	9,82
THAILAND			
Central Pattana PCL NVDR	480.000	809.794	0,29
Kasikornbank PCL NVDR	640.000	3.197.554	1,15
		4.007.348	1,44

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
HSBC Holdings Plc	114.800	794.414	0,28
SUMME AKTIEN		146.014.104	52,51
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
National Australia Bank Ltd FRN 3.933% USD 02/08/2034	2.350.000	2.359.518	0,85
BERMUDA			
China Oil & Gas Group Ltd 4.7% USD 30/06/2026	1.000.000	1.001.400	0,36
CAYMAN-INSELN			
Agile Group Holdings Ltd 4.85% USD 31/08/2022	1.800.000	1.062.450	0,38
Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027	500.000	505.515	0,18
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	1.000.000	962.705	0,35
Baidu Inc 2.375% USD 09/10/2030	350.000	324.821	0,12
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	1.000.000	916.541	0,33
CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% USD 06/09/2049	1.000.000	983.678	0,35
CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030	1.000.000	959.929	0,35
Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% USD 12/07/2026	1.500.000	1.102.500	0,40
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% USD 08/04/2026	1.500.000	1.267.500	0,46
ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030	1.800.000	1.715.137	0,62
Haidilao International Holding Ltd 2.15% USD 14/01/2026	1.750.000	1.498.438	0,54
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030	2.000.000	1.982.520	0,71
KWG Group Holdings Ltd 7.875% USD 01/09/2023	500.000	255.000	0,09
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 2.75% USD 19/01/2032	2.500.000	2.428.750	0,87
Meituan 3.05% USD 28/10/2030	1.500.000	1.239.041	0,45
Redco Properties Group Ltd 8% USD 13/04/2022	200.000	51.000	0,02
Redco Properties Group Ltd 11% USD 06/08/2022	1.000.000	205.000	0,07
Redsun Properties Group Ltd 9.5% USD 20/09/2023	500.000	142.500	0,05
Sands China Ltd 3.25% USD 08/08/2031	1.258.000	1.025.270	0,37
Sands China Ltd 3.8% USD 08/01/2026	2.000.000	1.900.000	0,68
Sunac China Holdings Ltd 7.25% USD 14/06/2022	250.000	173.250	0,06
Tencent Holdings Ltd 2.88% USD 22/04/2031	1.750.000	1.671.451	0,60
Tencent Holdings Ltd 3.24% USD 03/06/2050	1.000.000	807.342	0,29
Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029	1.000.000	1.034.686	0,37
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.7% USD 20/02/2025	1.000.000	180.250	0,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026	650.000	640.250	0,23
		25.035.524	9,00
CHINA			
Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% USD 13/12/2027	1.000.000	1.043.750	0,37
China Construction Bank Corp FRN 2.45% USD 24/06/2030	1.050.000	1.044.514	0,38
Export-Import Bank of China/The 3.625% USD 31/07/2024	500.000	520.790	0,19
Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026	1.050.000	1.027.202	0,37
		3.636.256	1,31
HONGKONG			
AIA Group Ltd 3.2% USD 16/09/2040	1.000.000	922.073	0,33
AIA Group Ltd 4.5% USD 16/03/2046	973.000	1.085.129	0,39
Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual	650.000	624.812	0,22
Bank of East Asia Ltd/The FRN 5.875% USD Perpetual	1.600.000	1.639.200	0,59
Caiyun International Investment Ltd 5.5% USD 08/04/2022	2.000.000	1.840.000	0,66
CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026	950.000	918.740	0,33
CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030	700.000	657.339	0,24
CNAC HK Finbridge Co Ltd 2% USD 22/09/2025	1.500.000	1.456.515	0,52
Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026	2.350.000	2.240.208	0,81
Swire Properties MTN Financing Ltd 4.375% USD 18/06/2022	1.000.000	1.006.580	0,36
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027	1.600.000	1.551.928	0,56
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 3.75% USD Perpetual	2.500.000	2.521.875	0,91
Westwood Group Holdings Ltd 2.8% USD 20/01/2026	1.200.000	1.146.012	0,41
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% USD 14/07/2031	1.450.000	1.311.186	0,47
		18.921.597	6,80

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDIEN			
Adani International Container Terminal Pvt Ltd 3% USD 16/02/2031	441.000	410.130	0,15
Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030	2.000.000	1.925.380	0,69
Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030	1.500.000	1.456.233	0,52
Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052	1.950.000	1.775.120	0,64
		5.566.863	2,00
INDONESIEN			
Bank Mandiri Persero Tbk PT 2% USD 19/04/2026	950.000	907.570	0,33
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75% USD 30/03/2026	800.000	789.930	0,28
Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030	500.000	508.915	0,18
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% USD 27/04/2032	1.350.000	1.270.416	0,46
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	2.000.000	1.821.167	0,66
Indonesia Government International Bond 3.05% USD 12/03/2051	1.000.000	899.116	0,32
Indonesia Government International Bond 3.7% USD 30/10/2049	1.000.000	946.920	0,34
Indonesia Government International Bond 4.2% USD 15/10/2050	1.300.000	1.339.769	0,48
Indonesia Government International Bond 4.75% USD 11/02/2029	1.500.000	1.667.205	0,60
Indonesia Government International Bond 5.125% USD 15/01/2045	1.000.000	1.120.079	0,40
Indonesia Government International Bond 5.25% USD 17/01/2042	500.000	562.460	0,20
Indonesia Government International Bond 5.875% USD 15/01/2024	500.000	535.424	0,19
Pertamina Persero PT 3.1% USD 27/08/2030	1.000.000	961.198	0,35
Pertamina Persero PT 6.45% USD 30/05/2044	1.000.000	1.179.769	0,43
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% USD 23/06/2025	1.000.000	992.560	0,36
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% USD 20/02/2029	1.000.000	1.095.680	0,39
		16.598.178	5,97
JAPAN			
Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050	450.000	435.937	0,15
Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051	1.450.000	1.328.193	0,48
		1.764.130	0,63
MALAYSIA			
Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050	1.500.000	1.312.777	0,47
NIEDERLANDE			
Prosus NV 3.061% USD 13/07/2031	1.000.000	843.956	0,30
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 2.457% USD 05/05/2030	1.000.000	954.265	0,34
Philippine Government International Bond 3% USD 01/02/2028	2.000.000	2.027.090	0,73
Philippine Government International Bond 3.75% USD 14/01/2029	1.000.000	1.049.384	0,38
Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040	1.000.000	992.771	0,36
PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031	1.000.000	954.790	0,34
Rizal Commercial Banking Corp 3% USD 11/09/2024	1.300.000	1.307.826	0,47
		7.286.126	2,62
SINGAPUR			
BOC Aviation Ltd 1.75% USD 21/01/2026	1.000.000	963.435	0,35
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030	750.000	724.290	0,26
PSA Treasury Pte Ltd 2.5% USD 12/04/2026	1.500.000	1.515.330	0,54
		3.203.055	1,15
SÜDKOREA			
GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025	1.000.000	968.478	0,35
Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual	1.150.000	1.171.925	0,42
KT Corp 1% USD 01/09/2025	1.800.000	1.718.982	0,62
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5.875% USD Perpetual	2.000.000	2.056.380	0,74
SK Hynix Inc 1.5% USD 19/01/2026	1.350.000	1.278.849	0,46
		7.194.614	2,59
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 5.875% USD 25/07/2022	1.000.000	741.340	0,27
Sri Lanka Government International Bond 6.85% USD 14/03/2024	1.000.000	501.120	0,18
		1.242.460	0,45

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
THAILAND			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034	1.000.000	973.105	0,35
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036	1.900.000	1.784.162	0,64
Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030	1.000.000	904.275	0,33
		3.661.542	1,32
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
BOCOM International Blossom Ltd 1.75% USD 28/06/2026	1.550.000	1.496.702	0,54
Charming Light Investments Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	1.000.000	1.010.904	0,36
China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% USD 28/01/2027	2.000.000	1.986.670	0,71
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026	2.000.000	1.951.890	0,70
CMHI Finance BVI Co Ltd FRN 3.5% USD Perpetual	2.000.000	2.027.126	0,73
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% USD 12/05/2026	1.150.000	1.124.685	0,41
Hanhui International Ltd 3.15% USD 21/01/2026	1.500.000	1.425.000	0,51
Hanhui International Ltd 4% USD 19/08/2023	1.000.000	995.000	0,36
Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 4.25% USD Perpetual	500.000	468.107	0,17
JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030	850.000	790.687	0,28
Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% USD 25/03/2024	1.550.000	1.567.298	0,56
SDG Finance Ltd 2.8% USD 25/08/2026	1.000.000	972.085	0,35
Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% USD 18/06/2029	1.350.000	1.392.512	0,50
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.5% USD 04/05/2027	500.000	523.978	0,19
West China Cement Ltd 4.95% USD 08/07/2026	1.000.000	940.000	0,34
Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% USD 07/05/2030	1.000.000	979.205	0,35
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025	2.000.000	1.906.310	0,69
Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.2% USD 06/07/2026	2.000.000	1.990.870	0,72
		23.549.029	8,47
VEREINIGTE STAATEN			
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 15/02/2032	4.000.000	3.961.562	1,43
SUMME ANLEIHEN		127.138.587	45,72
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		273.152.691	98,23
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.580.000	5.580.000	2,01
SUMME OFFENER FONDS		5.580.000	2,01
Summe Anlagen		278.732.691	100,24

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
BERMUDA			
Petra Diamonds Ltd	1.467.523	1.680.564	0,10
KANADA			
Canadian Pacific Railway Ltd	191.804	11.992.832	0,71
CAYMAN-INSELN			
JD.com Inc	17.428	555.802	0,03
Tencent Holdings Ltd	381.300	18.355.718	1,09
		18.911.520	1,12
CHINA			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	1.257.000	8.671.725	0,52
FINNLAND			
Nordea Bank Abp	1.008.000	9.766.002	0,58
FRANKREICH			
BNP Paribas SA	188.300	9.732.286	0,58
Verallia SA 144A	1.441.865	33.566.617	1,99
		43.298.903	2,57
DEUTSCHLAND			
Volkswagen AG (Preferred)	51.239	8.987.833	0,53
HONGKONG			
Ala Group Ltd	2.777.800	25.820.916	1,53
Link REIT	2.988.900	21.541.788	1,28
		47.362.704	2,81
IRLAND			
Accenture Plc	37.089	10.530.616	0,63
ITALIEN			
UniCredit SpA	809.900	8.983.411	0,53
NIEDERLANDE			
ING Groep NV	863.000	8.787.066	0,52
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	412.652	447.677	0,03
SUDKOREA			
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	230.477	11.322.207	0,67
SCHWEDEN			
Lundin Energy AB	556.399	18.109.441	1,07
SCHWEIZ			
Nestle SA	140.980	16.199.435	0,96
Novartis AG	208.727	16.268.045	0,97
Zurich Insurance Group AG	55.495	22.442.125	1,33
		54.909.605	3,26
TAIWAN			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.101.000	21.162.573	1,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	2.890.840	45.136.940	2,68
Berkeley Group Holdings Plc	162.858	7.412.283	0,44
Diageo Plc	251.736	11.137.563	0,66
Melrose Industries Plc	7.039.335	12.232.872	0,72
NatWest Group Plc	4.155.000	11.233.284	0,67
RELX Plc	679.518	18.493.069	1,10

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Rolls-Royce Holdings Plc	8.604.805	10.507.465	0,62
Standard Chartered Plc	3.573.760	23.012.384	1,36
		139.165.860	8,25
VEREINIGTE STAATEN			
Alphabet Inc	6.629	15.624.244	0,93
Amazon.com Inc	5.584	15.101.064	0,89
American Express Co	36.136	6.152.703	0,36
American Tower Corp	186.193	38.578.131	2,29
Broadcom Inc	51.988	26.880.742	1,59
Coca-Cola Co/The	596.891	33.326.713	1,98
Danaher Corp	33.525	8.315.303	0,49
Herc Holdings Inc	107.298	15.114.001	0,90
Home Depot Inc/The	45.050	12.617.226	0,75
Installed Building Products Inc	102.575	8.367.576	0,50
Intercontinental Exchange Inc	73.889	8.409.805	0,50
JPMorgan Chase & Co	126.099	16.511.764	0,98
KKR & Co Inc	329.258	17.531.991	1,04
Microsoft Corp	152.883	40.589.828	2,41
PepsiCo Inc	125.871	18.835.296	1,12
Progressive Corp/The	235.861	22.457.402	1,33
Texas Instruments Inc	67.995	10.198.098	0,60
TJX Cos Inc/The	240.950	14.364.167	0,85
Union Pacific Corp	107.525	23.470.614	1,39
		352.446.668	20,90
SUMME AKTIEN		776.537.207	46,06
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.125% USD 26/11/2049	3.400.000	2.769.354	0,16
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 0.125% EUR 09/07/2030	8.390.500	2.587.337	0,15
Argentine Republic Government International Bond 0.5% EUR 09/07/2029	54.564	18.277	0,00
Argentine Republic Government International Bond 0.75% EUR 09/07/2035	3.395.000	956.066	0,06
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	32.579	9.804	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1.125% USD 09/07/2035	12.927.800	3.477.529	0,21
Argentine Republic Government International Bond 2% USD 09/01/2038	6.000.000	2.006.783	0,12
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 3.9% USD 01/09/2037	5.180.000	2.058.233	0,12
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	1.204.000	962.960	0,06
		12.076.989	0,72
ASERBAIDISCHAN			
Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% USD 01/09/2032	2.240.000	1.902.719	0,11
BENIN			
Benin Government International Bond 4.875% EUR 19/01/2032	200.000	178.182	0,01
Benin Government International Bond 5.75% EUR 26/03/2026	1.000.000	1.045.300	0,06
		1.223.482	0,07
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	25.000.000	4.272.066	0,25
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2023	40.300.000	6.966.126	0,41
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2027	14.100.000	2.379.094	0,14
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2029	15.000.000	2.472.555	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% BRL 01/01/2031	17.500.000	2.840.219	0,17
Brazilian Government International Bond 3.875% USD 12/06/2030	4.323.000	3.598.771	0,21
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 3.875% USD 15/04/2031	1.200.000	1.003.665	0,06
		23.532.496	1,39

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KAMERUN			
Republic of Cameroon International Bond 5.95% EUR 07/07/2032	1.500.000	1.313.558	0,08
KANADA			
Canadian Government Bond 0.25% CAD 01/11/2022	37.000.000	25.765.908	1,53
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	275.000	254.754	0,02
		26.020.662	1,55
CAYMAN-INSELN			
QNB Finance Ltd 1.625% USD 22/09/2025	2.000.000	1.732.465	0,10
QNB Finance Ltd 2.625% USD 12/05/2025	1.050.000	942.016	0,06
QNB Finance Ltd 11.5% TRY 30/01/2025	6.270.000	260.279	0,02
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% USD 10/06/2027	2.000.000	1.770.575	0,10
		4.705.335	0,28
CHILE			
Chile Government International Bond 2.25% USD 30/10/2022	375.000	337.566	0,02
Chile Government International Bond 3.125% USD 21/01/2026	425.000	388.330	0,02
VTR Comunicaciones SpA 4.375% USD 15/04/2029	1.410.000	1.199.904	0,07
VTR Comunicaciones SpA 5.125% USD 15/01/2028	917.000	807.399	0,05
		2.733.199	0,16
KOLUMBIEN			
Colombia Government International Bond 3.875% USD 25/04/2027	1.765.000	1.515.450	0,09
Colombia Government International Bond 4.5% USD 28/01/2026	400.000	362.215	0,02
Colombian TES 7% COP 30/06/2032	6.764.800.000	1.304.299	0,08
Colombian TES 7.25% COP 18/10/2034	9.000.000.000	1.716.921	0,10
		4.898.885	0,29
COSTA RICA			
Costa Rica Government International Bond 7.158% USD 12/03/2045	3.000.000	2.625.164	0,16
KROATIEN			
Croatia Government International Bond 1.5% EUR 17/06/2031	517.000	474.273	0,03
ZYPERN			
MHP SE 7.75% USD 10/05/2024	1.200.000	516.991	0,03
DÄNEMARK			
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	2.500.000	2.509.350	0,15
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	1.330.000	1.190.531	0,07
		3.699.881	0,22
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
Dominican Republic International Bond 5.875% USD 30/01/2060	2.200.000	1.694.305	0,10
Dominican Republic International Bond 5.95% USD 25/01/2027	2.770.000	2.582.195	0,15
		4.276.500	0,25
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 7.3% USD 30/09/2033	4.000.000	3.025.692	0,18
Egypt Government International Bond 8.7% USD 01/03/2049	3.960.000	2.875.390	0,17
		5.901.082	0,35
FRANKREICH			
Afflelou SAS FRN 8% EUR 19/05/2027	2.000.000	1.997.000	0,12
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	2.033.000	1.952.168	0,11
Altice France SA/France 4.25% EUR 15/10/2029	3.017.000	2.776.998	0,16
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	195.670	0,01
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	2.100.000	2.036.055	0,12
Credit Agricole Assurances SA 2% EUR 17/07/2030	1.200.000	1.126.866	0,07
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	2.386.000	2.363.238	0,14
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	1.561.000	1.555.896	0,10
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	1.298.000	1.278.621	0,08
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.167.000	1.101.531	0,06
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	105.808	105.244	0,01

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	1.966.000	2.001.083	0,12
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	1.994.000	1.888.298	0,11
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	2.547.000	2.471.481	0,15
Societe Generale SA FRN 8% USD Perpetual	200.000	196.177	0,01
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	5.650.000	5.256.515	0,31
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	5.975.000	6.212.028	0,37
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	2.368.000	2.184.954	0,13
		36.699.823	2,18
GABUN			
Gabon Government International Bond 6.625% USD 06/02/2031	2.200.000	1.775.906	0,11
GEORGIEN			
Georgian Railway JSC 4% USD 17/06/2028	1.000.000	853.839	0,05
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.786.630	0,11
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	1.900.000	1.805.665	0,11
Commerzbank AG 144A 8.125% USD 19/09/2023	200.000	191.079	0,01
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	2.200.000	2.301.706	0,14
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	3.000.000	3.078.900	0,18
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	2.500.000	2.751.125	0,16
Deutsche Bank AG FRN 7.125% GBP Perpetual	300.000	363.288	0,02
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	2.000.000	1.759.021	0,10
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 4.875% USD 01/12/2032	15.000.000	13.433.406	0,80
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	1.267.000	1.292.752	0,08
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	812.000	789.970	0,05
TUI Cruises GmbH 6.5% EUR 15/05/2026	894.000	871.565	0,05
		30.425.107	1,81
GHANA			
Ghana Government International Bond 8.75% USD 11/03/2061	1.501.000	902.710	0,05
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	6.000.000	5.574.480	0,33
National Bank of Greece SA FRN 8.25% EUR 18/07/2029	3.930.000	4.144.264	0,25
Piraeus Financial Holdings SA FRN 8.75% EUR Perpetual	2.633.000	2.374.373	0,14
		12.093.117	0,72
GUATEMALA			
Guatemala Government Bond 4.9% USD 01/06/2030	2.125.000	1.921.271	0,11
INDIEN			
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% USD 13/02/2030	2.474.000	2.139.085	0,13
INDONESIEN			
Indonesia Government International Bond 1.45% EUR 18/09/2026	865.000	856.255	0,05
Indonesia Government International Bond 1.85% USD 12/03/2031	3.060.000	2.487.974	0,15
Indonesia Government International Bond 3.4% USD 18/09/2029	1.440.000	1.329.069	0,08
Indonesia Treasury Bond 7.5% IDR 15/05/2038	20.000.000.000	1.301.359	0,07
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/03/2034	63.053.000.000	4.406.236	0,26
Indonesia Treasury Bond 8.375% IDR 15/04/2039	38.000.000.000	2.684.190	0,16
		13.065.083	0,77
IRAK			
Iraq International Bond 6.752% USD 09/03/2023	2.000.000	1.772.414	0,10
IRLAND			
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 9.35% RUB 06/08/2022	110.000.000	913.748	0,05
Aragvi Finance International DAC 8.45% USD 29/04/2026	800.000	644.677	0,04
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	3.031.000	3.303.790	0,20
Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 2.125% EUR 26/09/2024	9.310.000	9.290.728	0,55

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co FRN 3% USD 19/04/2051	3.140.000	2.541.682	0,15
		16.694.625	0,99
ITALIEN			
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	2.679.000	2.543.978	0,15
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	6.000.000	6.203.568	0,37
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	3.800.000	3.847.975	0,23
Cedacri Mergerco SPA FRN 4.625% EUR 15/05/2028	1.091.000	1.086.178	0,06
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	3.460.000	3.464.688	0,21
Inter Media and Communication SpA 6.75% EUR 09/02/2027	669.000	660.938	0,04
Intesa Sanpaolo SpA FRN 5.875% EUR Perpetual	1.879.000	1.924.801	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	8.200.000	7.797.729	0,46
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	3.647.000	3.528.728	0,21
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	3.000.000	2.745.018	0,16
UniCredit SpA 144A FRN 5.861% USD 19/06/2032	10.000.000	9.033.378	0,54
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	2.000.000	2.158.500	0,13
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	10.000.000	9.487.996	0,56
		54.483.475	3,23
ELFENBEINKÜSTE			
Ivory Coast Government International Bond 6.625% EUR 22/03/2048	2.000.000	1.717.550	0,10
JAPAN			
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	3.766.000	3.106.272	0,18
SoftBank Group Corp 5% EUR 15/04/2028	220.000	213.877	0,01
		3.320.149	0,19
KASACHSTAN			
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75% KZT 12/02/2025	756.000.000	1.413.612	0,08
KENIA			
Republic of Kenya Government International Bond 8.25% USD 28/02/2048	2.100.000	1.623.535	0,10
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	2.800.000	2.409.960	0,15
Cidron Aida Finco Sarl 5% EUR 01/04/2028	1.422.000	1.313.544	0,08
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 11% EUR 30/09/2026	180.000	189.985	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 11% EUR 30/09/2026	1.633.000	1.725.901	0,10
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	387.959	341.214	0,02
Codere New Holdco S.A. 144A 7.5% EUR 30/11/2027	420.566	377.458	0,02
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	652.000	635.964	0,04
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	3.500.000	1.203.188	0,07
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	751.500	654.074	0,04
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	732.600	668.627	0,04
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	575.000	506.856	0,03
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	620.000	545.712	0,03
		10.572.483	0,63
MARSHALL-INSELN			
Danaos Corp 144A 8.5% USD 01/03/2028	1.345.000	1.280.441	0,08
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 6.45% MXN 05/12/2022	8.130.000	350.481	0,02
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman FRN 7.625% USD Perpetual	1.000.000	879.390	0,05
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	1.083.000	1.030.644	0,06
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	1.295.000	1.214.536	0,07
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	257.000.000	11.028.608	0,65
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	40.000.000	1.722.346	0,10
Mexican Bonos 8% MXN 07/11/2047	43.000.000	1.837.154	0,11
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	1.533.000	1.276.932	0,08

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% USD 20/09/2028	1.000.000	812.551	0,05
		20.152.642	1,19
MULTINATIONAL			
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% EUR 01/06/2028	2.625.000	2.479.326	0,15
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	1.269.036	1.161.489	0,07
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	5.475.000	5.102.796	0,30
Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 144A 8.75% USD 25/05/2024	2.820.000	2.548.154	0,15
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 144A 6.375% USD 01/02/2030	2.000.000	1.711.277	0,10
		13.003.042	0,77
NIEDERLANDE			
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	4.030.000	4.339.302	0,26
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	260.000	260.546	0,02
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	1.000.000	906.297	0,05
Dufry One BV 3.375% EUR 15/04/2028	2.235.000	2.091.993	0,12
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	4.108.000	3.696.050	0,22
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	6.529.000	5.380.092	0,32
Goodyear Europe BV 2.75% EUR 15/08/2028	1.437.000	1.337.229	0,08
Heineken NV 2.25% EUR 30/03/2030	355.000	378.604	0,02
IHS Netherlands Holdco BV 8% USD 18/09/2027	1.000.000	918.575	0,05
ING Groep NV FRN 2.125% EUR 26/05/2031	1.000.000	998.500	0,06
Koninklijke Philips NV 2% EUR 30/03/2030	100.000	104.790	0,01
Metinvest BV 7.65% USD 01/10/2027	2.000.000	891.564	0,05
Metinvest BV 8.5% USD 23/04/2026	1.600.000	857.188	0,05
OI European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	2.000.000	1.950.340	0,12
Rothschild & Co Continuation Finance BV FRN 0.438% USD Perpetual	200.000	152.438	0,01
Stellantis NV 4.5% EUR 07/07/2028	1.013.000	1.172.163	0,07
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	4.700.000	4.363.950	0,26
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	4.700.000	4.363.856	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	4.580.000	4.746.094	0,28
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	1.000.000	967.250	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	1.900.000	1.932.072	0,11
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	4.800.000	4.789.464	0,28
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	1.410.000	1.268.462	0,07
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	5.000.000	4.473.150	0,27
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	2.178.000	1.846.982	0,11
		54.186.951	3,21
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.375% USD 28/09/2033	1.733.000	1.402.819	0,08
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	3.870.000	2.862.810	0,17
		4.265.629	0,25
NORWEGEN			
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	3.400.000	3.096.590	0,18
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	1.010.000	933.397	0,06
		4.029.987	0,24
OMAN			
Oman Government International Bond 5.625% USD 17/01/2028	2.300.000	2.106.937	0,13
Oman Government International Bond 6.5% USD 08/03/2047	2.000.000	1.690.919	0,10
		3.797.856	0,23
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 7.375% USD 08/04/2031	1.410.000	1.095.640	0,06
Pakistan Government International Bond 144A 7.875% USD 31/03/2036	700.000	528.771	0,03
		1.624.411	0,09

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PANAMA			
Carnival Corp 7.625% EUR 01/03/2026	894.000	932.496	0,06
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	1.269.000	1.413.387	0,08
		2.345.883	0,14
PERU			
Telefonica del Peru SAA 7.375% PEN 10/04/2027	5.500.000	1.192.833	0,07
PHILIPPINEN			
Philippine Government International Bond 1.95% USD 06/01/2032	2.000.000	1.606.967	0,10
KATAR			
Qatar Energy 1.375% USD 12/09/2026	1.612.000	1.370.292	0,08
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	225.000	216.958	0,01
		1.587.250	0,09
RUMÄNIEN			
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5.300.000	4.856.655	0,29
Romanian Government International Bond 2% EUR 14/04/2033	1.000.000	771.695	0,05
Romanian Government International Bond 2.75% EUR 14/04/2041	1.200.000	904.026	0,05
		6.532.376	0,39
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/05/2029	76.985.000	301.161	0,02
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	100.000.000	631.179	0,04
Russian Federal Bond - OFZ 7.4% RUB 17/07/2024	86.360.000	543.007	0,03
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% RUB 03/02/2027	83.480.000	422.704	0,02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% USD 27/05/2026	1.800.000	1.309.890	0,08
		3.207.941	0,19
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.25% USD 02/02/2033	1.500.000	1.267.433	0,08
SENEGAL			
Senegal Government International Bond 6.75% USD 13/03/2048	2.000.000	1.537.795	0,09
SERBIEN			
Serbia International Bond 2.05% EUR 23/09/2036	1.000.000	768.585	0,05
SINGAPUR			
Singapore Airlines Ltd 3% USD 20/07/2026	1.451.000	1.270.123	0,08
Tiger Holdco Pte Ltd 144A 13% USD 10/06/2023	1.038.036	927.469	0,06
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1.650.000	1.769.625	0,10
		3.967.217	0,24
SÜDAFRIKA			
Absa Group Ltd FRN 6.375% USD Perpetual	2.128.000	1.869.222	0,11
Republic of South Africa Government Bond 7% ZAR 28/02/2031	120.000.000	5.846.219	0,35
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	40.000.000	2.136.123	0,12
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	308.000.000	14.957.925	0,89
Republic of South Africa Government Bond 10.5% ZAR 21/12/2026	21.805.000	1.391.375	0,08
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% USD 30/09/2049	4.200.000	3.274.645	0,19
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% USD 22/06/2030	815.000	765.122	0,05
		30.240.631	1,79
SÜDKOREA			
Export-Import Bank of Korea 1.75% USD 19/10/2028	1.000.000	861.566	0,05
Korea International Bond 3.875% USD 11/09/2023	475.000	437.758	0,03
		1.299.324	0,08
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6.5% USD Perpetual	3.800.000	3.426.965	0,20
Banco de Sabadell SA FRN 5.75% EUR Perpetual	2.200.000	2.179.760	0,13
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	1.600.000	1.470.000	0,09
Banco Santander SA FRN 3.625% EUR Perpetual	2.000.000	1.707.500	0,10

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	2.000.000	1.925.000	0,11
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	2.800.000	2.971.780	0,17
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	2.000.000	1.972.000	0,12
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	2.800.000	2.972.620	0,18
eDreams ODIGEO SA 5.5% EUR 15/07/2027	1.239.000	1.221.146	0,07
Food Service Project SA 5.5% EUR 21/01/2027	636.000	618.504	0,04
International Consolidated Airlines Group SA 1.125% EUR 18/05/2028	4.600.000	4.271.606	0,25
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	1.900.000	1.815.944	0,11
Neinor Homes SA 4.5% EUR 15/10/2026	969.000	952.256	0,06
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	789.000	788.968	0,05
		28.294.049	1,68
SRI LANKA			
Sri Lanka Government International Bond 7.55% USD 28/03/2030	1.410.000	585.432	0,03
SUPRANATIONAL			
Asian Development Bank 8% RUB 25/01/2024	320.000.000	2.313.672	0,14
Asian Development Bank 16.5% TRY 03/03/2022	20.000.000	1.296.267	0,08
Corp Andina de Fomento 6.82% MXN 22/02/2031	40.000.000	1.569.192	0,09
European Bank for Reconstruction & Development 0% TRY 24/05/2022	22.500.000	1.355.661	0,08
European Bank for Reconstruction & Development 6.5% INR 19/06/2023	290.000.000	3.504.804	0,21
		10.039.596	0,60
SCHWEDEN			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	2.000.000	1.929.120	0,11
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	1.351.000	1.268.866	0,08
		3.197.986	0,19
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.194% USD 01/04/2031	1.996.000	1.836.425	0,11
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.791.000	1.620.940	0,10
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	1.549.000	1.327.784	0,08
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	189.608	0,01
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	1.191.000	1.071.813	0,06
		6.046.570	0,36
THAILAND			
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% USD 10/06/2027	200.000	177.255	0,01
TÜRKEI			
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% USD 28/02/2025	1.310.000	1.174.090	0,07
Turkey Government International Bond 4.875% USD 09/10/2026	1.030.000	817.518	0,05
Turkey Government International Bond 4.875% USD 16/04/2043	2.410.000	1.508.597	0,09
Turkey Government International Bond 5.2% EUR 16/02/2026	2.510.000	2.481.374	0,15
Turkey Government International Bond 6% USD 14/01/2041	1.245.000	858.916	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi AS FRN 7.875% USD 22/01/2031	1.040.000	924.459	0,05
		7.764.954	0,46
UKRAINE			
Ukraine Government International Bond FRN 0% USD 31/05/2040	1.000.000	288.185	0,02
Ukraine Government International Bond 4.375% EUR 27/01/2030	259.000	89.562	0,01
Ukraine Government International Bond 7.375% USD 25/09/2032	3.045.000	1.250.690	0,07
		1.628.437	0,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
Abu Dhabi Government International Bond 1.625% USD 02/06/2028	2.000.000	1.707.170	0,10
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2% USD 29/04/2028	1.000.000	853.500	0,05
		2.560.670	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 4.125% EUR 15/02/2028	2.424.000	2.390.403	0,14
Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% USD 04/04/2027	1.305.000	1.185.019	0,07
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	5.290.000	6.340.095	0,38

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Bank Plc FRN 1.063% USD Perpetual	100.000	77.430	0,00
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	2.500.000	1.941.784	0,12
Barclays Plc FRN 6.375% GBP Perpetual	3.810.000	4.643.566	0,28
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	2.896.000	3.240.628	0,19
BCP V Modular Services Finance Plc 6.75% EUR 30/11/2029	565.000	519.150	0,03
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	4.812.000	4.534.599	0,27
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	1.667.000	1.606.892	0,10
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	2.000.000	1.881.100	0,11
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	2.000.000	1.979.739	0,12
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	2.905.000	2.625.207	0,16
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	100.000	131.894	0,01
Genel Energy Finance 4 Plc 144A 9.25% USD 14/10/2025	1.800.000	1.655.444	0,10
Heathrow Finance Plc 4.375% GBP 01/03/2027	730.000	833.342	0,05
HSBC Bank Plc OLAV FRN 0.75% USD Perpetual	2.500.000	1.852.110	0,11
HSBC Bank Plc OLYR FRN 0.75% USD Perpetual	2.600.000	1.929.533	0,11
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	6.030.000	5.798.086	0,34
INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75% EUR 15/07/2026	1.143.000	1.077.163	0,06
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	1.957.000	2.378.314	0,14
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	150.000	174.319	0,01
Iron Mountain UK Plc 3.875% GBP 15/11/2025	990.000	1.179.150	0,07
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	2.000.000	2.231.231	0,13
Liquid Telecommunications Financing Plc 5.5% USD 04/09/2026	300.000	263.184	0,02
Liquid Telecommunications Financing Plc 144A 5.5% USD 04/09/2026	2.520.000	2.213.553	0,13
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	499.000	550.944	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	4.000.000	4.946.082	0,29
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	1.280.000	1.226.961	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	4.320.000	4.215.840	0,25
Maison Finco Plc 6% GBP 31/10/2027	4.500.000	5.362.948	0,32
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	4.263.000	3.374.170	0,20
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	7.470.000	8.405.488	0,50
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	1.438.000	1.754.615	0,10
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	1.460.000	1.764.460	0,10
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	560.000	655.956	0,04
Nationwide Building Society FRN 5.875% GBP Perpetual	1.900.000	2.291.784	0,14
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	23.315	4.942.570	0,29
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	2.456.000	2.280.691	0,14
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	7.000.000	6.246.733	0,37
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	400.000	392.653	0,02
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	4.080.000	4.423.527	0,26
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	712.000	538.796	0,03
Petra Diamonds US Treasury Plc 144A 10.5% USD 08/03/2026	2.997.859	2.783.872	0,17
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	5.000.000	5.940.293	0,35
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	2.981.000	3.382.966	0,20
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	228.000	259.442	0,02
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	100.000	112.334	0,01
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	2.000.000	2.440.869	0,15
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	2.427.000	2.240.401	0,13
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	493.000	461.820	0,03
Tullow Oil Plc 7% USD 01/03/2025	1.000.000	708.314	0,04
Tullow Oil Plc 10.25% USD 15/05/2026	1.829.000	1.599.854	0,09
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	4.178.000	4.802.034	0,29
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	1.529.000	1.386.644	0,08
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	5.000.000	4.171.200	0,25
VK Co Ltd 1.625% USD 01/10/2025	1.000.000	737.226	0,04
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	4.077.000	3.722.260	0,22
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	3.404.000	2.882.974	0,17
Vodafone Group Plc FRN 3.25% USD 04/06/2081	3.000.000	2.492.648	0,15
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	5.415.000	6.108.128	0,36

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	3.958.000	4.600.915	0,27
		158.891.347	9,42
VEREINIGTE STAATEN			
Bayer US Finance II LLC 144A 4.375% USD 15/12/2028	5.375.000	5.082.348	0,30
Boeing Co/The 5.04% USD 01/05/2027	2.339.000	2.253.122	0,13
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	4.000.000	3.912.283	0,23
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	1.072.000	1.060.906	0,06
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.035.000	946.104	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	420.000	377.275	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	2.440.000	2.203.533	0,13
Coty Inc 4.75% EUR 15/04/2026	3.440.000	3.362.325	0,20
Coty Inc 144A 5% USD 15/04/2026	4.053.000	3.624.603	0,22
Crown Castle International Corp 3.3% USD 01/07/2030	459.000	400.054	0,02
CVS Health Corp 3.75% USD 01/04/2030	1.143.000	1.059.081	0,06
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 144A 5.875% USD 15/08/2027	208.000	185.327	0,01
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	784.000	664.989	0,04
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	137.000	133.922	0,01
Fox Corp 3.5% USD 08/04/2030	1.240.000	1.119.936	0,07
General Mills Inc 2.875% USD 15/04/2030	496.000	438.509	0,03
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	1.487.000	1.464.506	0,09
General Motors Co 6.8% USD 01/10/2027	966.000	1.008.851	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.5% USD 31/05/2025	3.000.000	2.855.948	0,17
Gran Tierra Energy Inc 7.75% USD 23/05/2027	800.000	647.916	0,04
HCL America Inc 1.375% USD 10/03/2026	1.000.000	847.535	0,05
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	1.580.000	1.392.779	0,08
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	518.000	463.045	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	320.000	293.943	0,02
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	1.000.000	859.031	0,05
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	629.000	584.102	0,03
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	437.000	364.389	0,02
McDonald's Corp 3.6% USD 01/07/2030	1.714.000	1.591.808	0,09
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2.457.000	2.275.400	0,13
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	1.107.000	1.019.373	0,06
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	2.275.000	2.129.525	0,13
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	4.688.000	3.889.129	0,23
T-Mobile USA Inc 2.875% USD 15/02/2031	2.713.000	2.279.039	0,14
United States Treasury Note/Bond 1.875% USD 30/09/2022	140.000.000	125.781.717	7,46
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/08/2025	2.000.000	1.800.248	0,11
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/11/2026	500.000	450.184	0,03
United States Treasury Note/Bond 2.75% USD 31/07/2023	10.000.000	9.109.886	0,54
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	1.370.000	1.260.233	0,07
		189.192.904	11,22
URUGUAY			
Uruguay Government International Bond 4.375% USD 27/10/2027	1.725.000	1.663.480	0,10
USBKISTAN			
Republic of Uzbekistan International Bond 3.7% USD 25/11/2030	889.000	701.050	0,04
SUMME ANLEIHEN		858.783.278	50,93
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.635.320.485	96,99
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
LUXEMBURG			
Codere New Topco S.A.*	15.674	-	0,00

Invesco Global Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank GBP B-Share Npv**^	0	-	0,00
Co-operative Bank Holdings Ltd/The*	3.760.085	224.853	0,02
		224.853	0,02
SUMME AKTIEN		224.853	0,02
ANLEIHEN			
NIEDERLANDE			
Dutch Lion BV 11.25% EUR 15/06/2020*	4.159.440	-	0,00
EA Partners II BV 6.75% USD 01/06/2021*	1.100.000	29.466	0,00
		29.466	0,00
SUMME ANLEIHEN		29.466	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		254.319	0,02
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	33.048.920	32.256.539	1,91
SUMME OFFENER FONDS		32.256.539	1,91
Summe Anlagen		1.667.831.343	98,92

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Die zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Aktien liegen zwischen null und eins.

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	226.091	28.813.892	0,37
Vestas Wind Systems A/S	884.555	25.879.517	0,34
		54.693.409	0,71
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	1.681.717	12.671.737	0,16
Nordea Bank Abp	2.414.594	23.393.780	0,30
UPM-Kymmene Oyj	1.282.642	39.723.423	0,52
		75.788.940	0,98
FRANKREICH			
AXA SA	1.089.755	25.832.642	0,34
BNP Paribas SA	420.066	21.711.111	0,28
Capgemini SE	193.624	36.594.936	0,48
Carrefour SA	1.741.963	30.867.584	0,40
Cie de Saint-Gobain	457.482	24.809.249	0,32
Engie SA	1.852.160	25.963.579	0,34
Faurecia SE	283.491	9.309.844	0,12
Orange SA	1.173.010	12.688.449	0,16
Publicis Groupe SA	407.750	24.053.173	0,31
Sanofi	609.948	56.499.483	0,74
TotalEnergies SE	1.153.135	52.548.362	0,69
Veolia Environnement SA	1.119.926	34.812.900	0,46
Vivendi SE	1.689.962	18.868.426	0,25
		374.559.738	4,89
DEUTSCHLAND			
Covestro AG 144A	363.663	16.866.690	0,22
Deutsche Post AG	721.879	31.993.677	0,42
Deutsche Telekom AG	2.786.875	43.949.019	0,57
GEA Group AG	361.604	14.041.083	0,18
Infineon Technologies AG	753.033	22.609.816	0,30
Mercedes-Benz Group AG	333.492	22.777.503	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	201.133	49.247.415	0,64
SAP SE	310.852	31.147.371	0,41
Siemens AG	155.552	19.444.000	0,25
		252.076.574	3,29
IRLAND			
CRH Plc	688.150	27.051.177	0,35
ITALIEN			
Enel SpA	5.094.288	33.117.966	0,43
Intesa Sanpaolo SpA	11.731.362	27.040.790	0,36
		60.158.756	0,79
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	517.304	13.980.141	0,18
NIEDERLANDE			
BE Semiconductor Industries NV	221.016	16.231.415	0,21
ING Groep NV	1.753.509	17.854.228	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	906.973	24.490.538	0,32
Prosus NV	256.034	13.658.134	0,18
Stellantis NV	1.490.951	23.589.827	0,31
		95.824.142	1,25
NORWEGEN			
Yara International ASA	558.109	24.913.326	0,33

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	6.799.755	29.337.543	0,38
SPANIEN			
CaixaBank SA	13.455.148	39.396.673	0,52
Industria de Diseno Textil SA	798.070	18.279.793	0,24
Repsol SA	1.724.764	20.057.281	0,26
		77.733.747	1,02
SCHWEDEN			
Sandvik AB	1.234.858	23.661.629	0,31
Volvo AB	1.074.401	18.165.754	0,24
		41.827.383	0,55
SCHWEIZ			
Adecco Group AG	650.339	27.153.409	0,36
Nestle SA	305.379	35.089.852	0,46
Novartis AG	387.280	30.184.348	0,39
Roche Holding AG	135.132	45.836.135	0,60
UBS Group AG	1.454.894	23.169.934	0,30
		161.433.678	2,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AstraZeneca Plc	386.982	41.673.256	0,54
Ecclesiastical Insurance Group Plc (Preferred)	909.426	1.566.250	0,02
General Accident Plc (Preferred)	2.871.870	4.259.098	0,06
Unilever Plc	545.296	24.245.223	0,32
		71.743.827	0,94
SUMME AKTIEN		1.361.122.381	17,77
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	1.488.000	1.190.103	0,02
ÖSTERREICH			
ams-OSRAM AG 6% EUR 31/07/2025	9.573.000	10.005.987	0,13
BELGIEN			
Ageas SA/NV FRN 1.875% EUR 24/11/2051	3.800.000	3.473.200	0,05
Ageas SA/NV FRN 3.875% EUR Perpetual	7.000.000	6.517.000	0,08
Ontex Group NV 3.5% EUR 15/07/2026	13.499.000	12.095.509	0,16
		22.085.709	0,29
BERMUDA			
Hiscox Ltd FRN 6.125% GBP 24/11/2045	5.380.000	6.871.643	0,09
KANADA			
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	1.648.000	1.526.672	0,02
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.5% USD 01/03/2024	4.786.000	4.305.595	0,06
		5.832.267	0,08
CAYMAN-INSELN			
UPCB Finance VII Ltd 3.625% EUR 15/06/2029	17.500.000	16.922.325	0,22
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S 1.625% EUR 15/03/2024	3.829.000	3.906.729	0,05
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	11.229.000	10.176.813	0,13
Danske Bank A/S FRN 7% USD Perpetual	22.908.000	21.439.122	0,28
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	20.792.000	20.869.762	0,27
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	12.292.000	11.003.012	0,15
Orsted AS FRN 2.25% EUR 24/11/3017	4.212.000	4.242.924	0,06
		71.638.362	0,94
FRANKREICH			
Accor SA FRN 4.375% EUR Perpetual	6.300.000	6.354.621	0,08
Afflelou SAS FRN 8% EUR 19/05/2027	11.658.000	11.640.513	0,15

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	9.729.000	9.342.175	0,12
Air France-KLM 3.75% EUR 12/10/2022	9.600.000	9.644.736	0,13
Air France-KLM 3.875% EUR 01/07/2026	3.300.000	3.142.821	0,04
Altice France SA/France 5.875% EUR 01/02/2027	20.000.000	20.578.800	0,27
AXA SA FRN 3.375% EUR 06/07/2047	2.150.000	2.295.362	0,03
AXA SA FRN 3.875% EUR Perpetual	15.317.000	16.255.262	0,21
BNP Paribas SA 144A FRN 7% USD Perpetual	5.945.000	5.822.556	0,08
BNP Paribas SA FRN 5.125% USD Perpetual	14.292.000	12.234.974	0,16
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	21.309.000	20.847.665	0,27
Burger King France SAS FRN 4.75% EUR 01/11/2026	6.600.000	6.596.733	0,09
Capgemini SE 0.625% EUR 23/06/2025	3.400.000	3.387.845	0,04
Capgemini SE 1.125% EUR 23/06/2030	7.000.000	6.828.675	0,09
CGG SA 7.75% EUR 01/04/2027	3.989.000	3.941.351	0,05
CNP Assurances FRN 4.25% EUR 05/06/2045	7.800.000	8.340.808	0,11
CNP Assurances FRN 2% EUR 27/07/2050	8.900.000	8.487.485	0,11
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	13.600.000	13.185.880	0,17
CNP Assurances 1.875% EUR 20/10/2022	12.900.000	13.031.838	0,17
CNP Assurances 2.75% EUR 05/02/2029	7.200.000	7.494.876	0,10
CNP Assurances FRN 4.75% EUR Perpetual	11.400.000	11.787.600	0,15
CNP Assurances FRN 0.09% EUR Perpetual	2.340.000	2.049.634	0,03
Constellium SE 3.125% EUR 15/07/2029	8.975.000	8.193.502	0,11
Constellium SE 144A 5.875% USD 15/02/2026	1.999.000	1.804.861	0,02
Credit Agricole SA FRN 6.875% USD Perpetual	17.547.000	16.615.684	0,22
Crown European Holdings SA 2.25% EUR 01/02/2023	8.223.000	8.252.027	0,11
Crown European Holdings SA 2.625% EUR 30/09/2024	14.359.000	14.469.995	0,19
Crown European Holdings SA 2.875% EUR 01/02/2026	13.737.000	13.913.933	0,18
Crown European Holdings SA 3.375% EUR 15/05/2025	12.301.000	12.596.347	0,16
Danone SA 144A 2.947% USD 02/11/2026	23.932.000	21.658.846	0,28
Electricite de France SA 144A 4.5% USD 21/09/2028	19.146.000	17.979.857	0,24
Electricite de France SA FRN 5% EUR Perpetual	10.100.000	10.165.650	0,13
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	9.600.000	11.254.838	0,15
Electricite de France SA 144A FRN 5.625% USD Perpetual	10.530.000	9.369.369	0,12
Elior Group SA 3.75% EUR 15/07/2026	6.800.000	6.482.202	0,08
Elis SA 1.875% EUR 15/02/2023	7.200.000	7.226.100	0,09
Engie SA FRN 3.25% EUR Perpetual	5.600.000	5.796.280	0,08
Faurecia SE 2.75% EUR 15/02/2027	15.625.000	15.346.797	0,20
Faurecia SE 3.125% EUR 15/06/2026	3.351.000	3.298.423	0,04
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	4.566.000	4.522.440	0,06
Fnac Darty SA 1.875% EUR 30/05/2024	5.792.000	5.770.917	0,08
Gecina SA FRN 0% EUR 30/06/2022	4.800.000	4.804.488	0,06
Getlink SE 3.5% EUR 30/10/2025	4.107.000	4.072.460	0,05
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	7.807.000	7.781.471	0,10
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	8.655.000	8.525.781	0,11
La Financiere Atalian SASU 4% EUR 15/05/2024	30.000.000	27.735.900	0,36
La Financiere Atalian SASU 5.125% EUR 15/05/2025	6.780.000	6.181.665	0,08
Loxam SAS 2.875% EUR 15/04/2026	4.308.000	4.102.939	0,05
Loxam SAS 3.25% EUR 14/01/2025	7.180.000	6.930.926	0,09
Loxam SAS 3.75% EUR 15/07/2026	5.351.000	5.224.449	0,07
Loxam SAS 4.25% EUR 15/04/2024	5.169.000	5.141.708	0,07
Loxam SAS 4.5% EUR 15/02/2027	7.143.000	7.084.285	0,09
Loxam SAS 4.5% EUR 15/04/2027	1.751.000	1.652.769	0,02
Loxam SAS 5.75% EUR 15/07/2027	1.597.000	1.535.627	0,02
Loxam SAS 6% EUR 15/04/2025	1.537.210	1.529.017	0,02
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	18.500.000	18.830.133	0,25
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	11.968.000	11.333.576	0,15
Nexans SA 2.75% EUR 05/04/2024	4.800.000	4.910.184	0,06
Orange SA FRN 2.375% EUR Perpetual	2.900.000	2.921.170	0,04
Orange SA FRN 5% EUR Perpetual	21.060.000	23.374.423	0,31
Orange SA FRN 5.25% EUR Perpetual	5.782.000	6.178.567	0,08
Paprec Holding SA 3.5% EUR 01/07/2028	5.286.000	5.012.793	0,07
Parts Europe SA FRN 4% EUR 20/07/2027	3.961.000	3.984.192	0,05
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	10.361.000	10.671.105	0,14

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	12.736.000	12.358.378	0,16
Rexel SA 2.125% EUR 15/06/2028	3.191.000	3.063.643	0,04
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% EUR 23/10/2037	4.800.000	4.909.968	0,06
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	22.600.000	19.169.272	0,25
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 14/04/2025	23.932.000	21.848.132	0,29
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	43.461.000	40.434.231	0,53
Societe Generale SA FRN 7.875% USD Perpetual	6.682.000	6.301.992	0,08
Societe Generale SA FRN 6.75% USD Perpetual	19.146.000	17.643.448	0,23
Solvay Finance SACA FRN 5.869% EUR Perpetual	11.487.000	12.137.164	0,16
SPCM SA 2% EUR 01/02/2026	8.485.000	8.221.032	0,11
SPCM SA 2.625% EUR 01/02/2029	4.786.000	4.587.572	0,06
Tereos Finance Groupe I SA 4.75% EUR 30/04/2027	10.263.000	9.966.245	0,13
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	8.243.000	8.570.000	0,11
TotalEnergies SE FRN 2.708% EUR Perpetual	9.573.000	9.678.207	0,13
TotalEnergies SE FRN 1.75% EUR Perpetual	9.573.000	9.490.959	0,12
TotalEnergies SE FRN 2.625% EUR Perpetual	6.031.000	6.045.072	0,08
TotalEnergies SE FRN 1.625% EUR Perpetual	4.535.000	4.184.445	0,06
TotalEnergies SE FRN 3.875% EUR Perpetual	3.015.000	3.031.854	0,04
Valeo 0.375% EUR 12/09/2022	3.800.000	3.798.499	0,05
		782.970.019	10,22
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 2.241% EUR 07/07/2045	19.100.000	19.484.122	0,25
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	28.800.000	22.629.754	0,30
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	4.800.000	4.951.744	0,06
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	8.328.000	8.459.166	0,11
Bayer AG FRN 2.375% EUR 12/11/2079	22.100.000	21.373.661	0,28
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	3.400.000	3.231.190	0,04
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 11/03/2022	76.583.200	76.591.241	1,00
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	5.600.000	5.786.704	0,08
Commerzbank AG 0.875% EUR 22/01/2027	12.000.000	11.558.820	0,15
Commerzbank AG FRN 6.5% EUR Perpetual	4.000.000	4.184.920	0,05
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	14.400.000	14.778.720	0,19
Commerzbank AG FRN 7% USD Perpetual	3.800.000	3.494.825	0,05
Continental AG 2.5% EUR 27/08/2026	4.868.000	5.147.399	0,07
Ctec II GmbH 5.25% EUR 15/02/2030	3.478.000	3.268.746	0,04
Deutsche Bank AG FRN 0.284% EUR 16/05/2022	15.400.000	15.419.789	0,20
Deutsche Bank AG FRN 1% EUR 19/11/2025	3.500.000	3.461.518	0,05
Deutsche Bank AG FRN 5.625% EUR 19/05/2031	15.600.000	17.167.020	0,22
Deutsche Bank AG 4.5% EUR 19/05/2026	9.600.000	10.335.168	0,14
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.5% EUR 25/01/2027	13.300.000	12.906.121	0,17
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.125% EUR 05/11/2079	8.600.000	8.352.750	0,11
Fresenius SE & Co KGaA 1.625% EUR 08/10/2027	5.668.000	5.783.202	0,08
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	2.332.000	2.268.733	0,03
Hannover Rueck SE FRN 1.75% EUR 08/10/2040	5.600.000	5.285.504	0,07
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% EUR 15/05/2025	11.803.386	11.740.356	0,15
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	10.396.169	10.318.873	0,14
KION Group AG 1.625% EUR 24/09/2025	3.700.000	3.750.457	0,05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% EUR 30/06/2022	47.865.000	47.954.029	0,63
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% EUR 15/03/2023	55.000.000	55.514.738	0,72
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	2.881.000	2.875.613	0,04
ProGroup AG 3% EUR 31/03/2026	13.785.000	13.306.109	0,17
Schaeffler AG 3.375% EUR 12/10/2028	4.800.000	4.878.336	0,06
		436.257.328	5,70
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.75% EUR 18/06/2032	10.000.000	9.290.800	0,12
Piraeus Financial Holdings SA FRN 8.75% EUR Perpetual	6.040.000	5.446.721	0,07
		14.737.521	0,19
IRLAND			
AIB Group Plc FRN 2.875% EUR 30/05/2031	8.683.000	8.644.621	0,11
Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 4.25% EUR 02/10/2043	3.829.000	4.030.200	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	7.253.000	7.905.770	0,11
Beazley Insurance DAC 5.875% USD 04/11/2026	6.864.000	6.527.270	0,09
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	6.605.000	6.287.463	0,08
James Hardie International Finance DAC 3.625% EUR 01/10/2026	4.786.000	4.816.822	0,06
Roadster Finance DAC 1.625% EUR 09/12/2024	2.297.000	2.309.254	0,03
Roadster Finance DAC 2.375% EUR 08/12/2027	6.127.000	6.049.248	0,08
		46.570.648	0,61
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	4.601.000	4.382.268	0,06
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	10.714.000	10.174.014	0,13
Autostrade per l'Italia SpA 2% EUR 04/12/2028	9.573.000	9.128.382	0,12
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	14.359.000	14.846.172	0,19
Banco BPM SpA 1.75% EUR 28/01/2025	11.392.000	11.393.310	0,15
Banco BPM SpA FRN 6.5% EUR Perpetual	9.056.000	9.170.332	0,12
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	19.146.000	20.605.883	0,27
BPER Banca FRN 3.625% EUR 30/11/2030	6.567.000	6.411.067	0,08
Brunello Bidco SpA FRN 3.75% EUR 15/02/2028	3.829.000	3.794.884	0,05
Castor SpA FRN 5.25% EUR 15/02/2029	12.353.000	12.306.429	0,16
Castor SpA 6% EUR 15/02/2029	10.588.000	10.430.239	0,14
Cedacri Mergerco SPA FRN 4.625% EUR 15/05/2028	3.481.000	3.465.614	0,05
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	4.055.000	4.060.494	0,05
Enel SpA 144A FRN 8.75% USD 24/09/2073	19.146.000	18.579.856	0,24
Enel SpA FRN 3.5% EUR Perpetual	16.436.000	16.805.810	0,22
Enel SpA FRN 2.5% EUR Perpetual	9.094.000	9.254.673	0,12
Eni SpA 144A 4% USD 12/09/2023	28.719.000	26.314.365	0,34
Eni SpA 144A 4.75% USD 12/09/2028	28.719.000	27.828.002	0,36
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% EUR 16/11/2023	2.095.000	2.089.605	0,03
Gamma Bidco SpA 5.125% EUR 15/07/2025	3.161.000	3.085.879	0,04
Inter Media and Communication SpA 6.75% EUR 09/02/2027	2.228.000	2.201.153	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 0.39% EUR 19/04/2022	26.325.000	26.347.903	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 144A 3.125% USD 14/07/2022	47.865.000	42.975.050	0,56
Intesa Sanpaolo SpA 3.928% EUR 15/09/2026	16.446.000	17.225.705	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 144A 4.375% USD 12/01/2048	23.932.000	20.242.393	0,27
Intesa Sanpaolo SpA FRN 4.125% EUR Perpetual	3.000.000	2.660.625	0,03
Intesa Sanpaolo SpA FRN 7.75% EUR Perpetual	11.823.000	13.175.256	0,17
Intesa Sanpaolo SpA FRN 6.25% EUR Perpetual	7.802.000	8.118.956	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	34.750.000	33.045.254	0,43
Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN 4.75% EUR Perpetual	16.300.000	16.707.500	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% EUR 01/08/2022	23.932.000	24.069.481	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% EUR 15/03/2023	47.865.000	48.539.019	0,63
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% EUR 15/01/2026	9.378.000	9.131.734	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% EUR 08/09/2027	1.993.000	1.918.113	0,03
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	5.332.000	4.978.888	0,07
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% EUR 26/03/2022	55.500.000	55.497.225	0,72
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% EUR 12/10/2027	22.018.000	20.509.216	0,27
Telecom Italia SpA/Milano 144A 5.303% USD 30/05/2024	10.339.000	9.460.245	0,12
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 2.375% EUR Perpetual	6.546.000	6.308.577	0,08
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	14.390.000	13.724.463	0,18
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	3.800.000	3.288.900	0,04
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	30.968.000	32.013.170	0,42
UniCredit SpA FRN 5.375% EUR Perpetual	98.218.000	97.235.820	1,27
UniCredit SpA FRN 7.5% EUR Perpetual	9.468.000	10.218.339	0,13
UniCredit SpA FRN 8% USD Perpetual	40.982.000	38.883.704	0,51
		782.603.967	10,21
JAPAN			
Nissan Motor Co Ltd 1.94% EUR 15/09/2023	1.461.000	1.494.281	0,02
Nissan Motor Co Ltd 3.201% EUR 17/09/2028	5.372.000	5.678.634	0,08
SoftBank Group Corp 3.375% EUR 06/07/2029	21.000.000	17.853.150	0,23
		25.026.065	0,33

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG			
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% EUR 15/10/2026	6.619.000	6.505.782	0,08
Aroundtown SA FRN 1.625% EUR Perpetual	6.700.000	5.766.690	0,07
Aroundtown SA FRN 2.875% EUR Perpetual	2.900.000	2.750.099	0,04
Cidron Aida Finco Sarl ABM 5% EUR 01/04/2028	6.842.000	6.320.161	0,08
Cidron Aida Finco Sarl KANGDP 5% EUR 01/04/2028	4.738.000	4.376.633	0,06
Codere Finance 2 Luxembourg SA 11% EUR 30/09/2026	22.945.000	24.250.341	0,32
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 11% EUR 30/09/2026	1.479.000	1.561.040	0,02
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/11/2027	2.560.183	2.521.780	0,03
Codere Finance 2 Luxembourg SA 13.625% USD 30/11/2027	90.940	79.983	0,00
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	3.276.582	2.881.788	0,04
Codere New Holdco S.A. 144A 7.5% EUR 30/11/2027	3.551.973	3.187.896	0,04
Codere New Holdco S.A. 7.5% EUR 30/11/2027	3.313.041	2.973.454	0,04
Consolidated Energy Finance SA 5% EUR 15/10/2028	9.000.000	8.311.500	0,11
Dana Financing Luxembourg Sarl 3% EUR 15/07/2029	6.453.000	5.956.797	0,08
Herens Holdco Sarl 144A 4.75% USD 15/05/2028	2.373.000	1.984.673	0,03
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	5.000.000	4.877.025	0,06
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 4% EUR 01/07/2026	8.633.000	8.586.494	0,11
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	19.983.000	17.614.775	0,23
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	1.525.000	1.342.274	0,02
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% EUR 18/06/2025	19.851.000	19.977.550	0,26
Stena International SA 3.75% EUR 01/02/2025	4.786.000	4.717.847	0,06
Stena International SA 144A 6.125% USD 01/02/2025	21.800.000	19.883.320	0,26
Telecom Italia Capital SA 7.2% USD 18/07/2036	9.972.000	9.012.087	0,12
Telecom Italia Capital SA 7.721% USD 04/06/2038	5.763.000	5.386.834	0,07
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 144A 5.5% USD 01/03/2028	10.200.000	9.107.619	0,12
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 144A 5.375% USD 01/09/2025	11.200.000	10.064.876	0,13
		189.999.318	2,48
MEXIKO			
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% USD 17/04/2025	4.227.000	4.022.654	0,05
Cemex SAB de CV 7.375% USD 05/06/2027	4.025.000	3.849.646	0,05
		7.872.300	0,10
MULTINATIONAL			
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% EUR 01/06/2028	7.539.000	7.120.623	0,09
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 6.25% USD 15/05/2026	561.000	519.093	0,01
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	12.564.000	11.709.867	0,15
VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 144A 6.375% USD 01/02/2030	9.000.000	7.700.746	0,10
		27.050.329	0,35
NIEDERLANDE			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 3.248% EUR Perpetual	14.400.000	13.892.400	0,18
Aegon NV FRN 4% EUR 25/04/2044	3.647.000	3.790.345	0,05
Aegon NV FRN 5.625% EUR Perpetual	9.649.000	10.389.561	0,14
Airbus SE 1.625% EUR 07/04/2025	5.105.000	5.227.979	0,07
ASR Nederland NV FRN 3.375% EUR 02/05/2049	3.063.000	3.125.194	0,04
ASR Nederland NV FRN 4.625% EUR Perpetual	2.630.000	2.635.523	0,03
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	23.568.000	21.359.616	0,28
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	16.341.000	16.079.708	0,21
Conti-Gummi Finance BV 2.125% EUR 27/11/2023	2.872.000	2.956.796	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4% USD 10/04/2029	4.200.000	3.860.208	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% EUR 30/10/2026	13.400.000	12.967.850	0,17
Cooperatieve Rabobank UA FRN 3.25% EUR Perpetual	10.200.000	9.590.550	0,13
Cooperatieve Rabobank UA FRN 4.375% EUR Perpetual	22.000.000	22.467.500	0,29
Darling Global Finance BV 3.625% EUR 15/05/2026	7.658.000	7.619.710	0,10
Dufry One BV 2% EUR 15/02/2027	19.146.000	17.269.118	0,23
Dufry One BV 3.375% EUR 15/04/2028	6.420.000	6.009.216	0,08
Enel Finance International NV 144A 3.5% USD 06/04/2028	47.865.000	43.376.724	0,57
Enel Finance International NV 144A 3.625% USD 25/05/2027	33.941.000	30.867.325	0,40
Enel Finance International NV 144A 4.75% USD 25/05/2047	15.728.000	15.195.470	0,20

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	22.106.000	19.889.210	0,26
Iberdrola International BV FRN 1.874% EUR Perpetual	6.400.000	6.169.600	0,08
Iberdrola International BV FRN 1.45% EUR Perpetual	3.600.000	3.373.200	0,04
ING Groep NV FRN 6.75% USD Perpetual	4.440.000	4.167.443	0,05
ING Groep NV FRN 6.5% USD Perpetual	8.711.000	8.159.211	0,11
ING Groep NV FRN 5.75% USD Perpetual	3.000.000	2.737.871	0,04
Koninklijke KPN NV FRN 7% USD 28/03/2073	23.071.000	21.269.690	0,28
Maxeda DIY Holding BV 5.875% EUR 01/10/2026	400.000	386.030	0,00
NN Group NV FRN 4.625% EUR 08/04/2044	8.194.000	8.610.952	0,11
NN Group NV FRN 4.625% EUR 13/01/2048	6.864.000	7.522.944	0,10
NN Group NV FRN 4.5% EUR Perpetual	18.658.000	19.979.150	0,26
Oi European Group BV 2.875% EUR 15/02/2025	13.489.000	13.154.068	0,17
Oi European Group BV 3.125% EUR 15/11/2024	24.937.000	24.838.000	0,32
Promontoria Holding 264 BV FRN 6.125% EUR 01/03/2027	5.217.000	5.211.835	0,07
Repsol International Finance BV FRN 3.75% EUR Perpetual	7.658.000	7.633.877	0,10
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	4.748.000	4.832.966	0,06
Schlumberger Finance BV 2% EUR 06/05/2032	2.812.000	2.919.953	0,04
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	13.168.000	11.595.805	0,15
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	22.496.000	18.968.627	0,25
Sigma Holdco BV 144A 7.875% USD 15/05/2026	9.573.000	7.602.898	0,10
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% EUR Perpetual	12.741.250	15.423.283	0,20
Sunshine Mid BV 6.5% EUR 15/05/2026	24.035.000	24.290.011	0,32
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	40.000.000	40.402.400	0,53
Telefonica Europe BV FRN 2.502% EUR Perpetual	5.600.000	5.199.488	0,07
TenneT Holding BV FRN 2.995% EUR Perpetual	8.975.000	9.143.281	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% EUR 31/03/2027	2.000.000	1.735.770	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% EUR 31/01/2025	5.782.000	5.991.684	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% USD 01/03/2028	7.563.000	7.105.607	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% USD 31/01/2025	4.729.000	4.418.574	0,06
Trivium Packaging Finance BV 3.75% EUR 15/08/2026	1.900.000	1.816.847	0,02
Volkswagen International Finance NV FRN 1.034% EUR 16/11/2024	23.900.000	24.612.459	0,32
Volkswagen International Finance NV FRN 4.625% EUR Perpetual	23.932.000	25.284.016	0,33
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	15.000.000	14.967.075	0,20
Volkswagen International Finance NV FRN 3.5% EUR Perpetual	9.100.000	9.253.608	0,12
Volkswagen International Finance NV FRN 2.7% EUR Perpetual	21.100.000	21.284.625	0,28
Ziggo BV 2.875% EUR 15/01/2030	2.872.000	2.654.590	0,03
Ziggo BV 4.875% USD 15/01/2030	11.304.000	9.585.990	0,12
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	6.345.000	5.380.671	0,07
		676.254.102	8,83
NORWEGEN			
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	5.100.000	4.644.886	0,06
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	6.222.000	5.750.095	0,08
		10.394.981	0,14
PANAMA			
Carnival Corp 144A 7.625% USD 01/03/2026	10.000.000	9.174.587	0,12
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	3.600.000	3.427.830	0,04
RUMÄNIEN			
RCS & RDS SA 2.5% EUR 05/02/2025	12.300.000	11.731.740	0,15
RCS & RDS SA 3.25% EUR 05/02/2028	5.100.000	4.673.385	0,06
		16.405.125	0,21
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	1.374.000	1.473.615	0,02
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 6% EUR Perpetual	6.800.000	7.067.580	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/10/2070 FRN 5.875% EUR Perpetual	7.000.000	7.213.920	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/08/2070 FRN 5.875% EUR Perpetual	24.000.000	24.119.520	0,32
Banco de Sabadell SA FRN 5.375% EUR 12/12/2028	11.500.000	12.008.415	0,16
Banco de Sabadell SA FRN 2.5% EUR 15/04/2031	4.100.000	3.841.089	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN (Fortsetzung)			
Banco de Sabadell SA 1.125% EUR 27/03/2025	4.900.000	4.797.223	0,06
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	7.000.000	7.033.390	0,09
Banco de Sabadell SA 5.625% EUR 06/05/2026	3.800.000	4.100.200	0,05
Banco de Sabadell SA FRN 5% EUR Perpetual	5.400.000	4.961.250	0,07
Banco Santander SA FRN 6.75% EUR Perpetual	23.900.000	24.125.138	0,32
Banco Santander SA FRN 4.75% EUR Perpetual	72.600.000	70.694.250	0,92
Banco Santander SA FRN 7.5% USD Perpetual	28.800.000	26.904.977	0,35
Bankinter SA FRN 2.5% EUR 06/04/2027	4.800.000	4.811.184	0,06
Bankinter SA 0.625% EUR 06/10/2027	4.300.000	4.028.907	0,05
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	10.000.000	10.613.500	0,14
CaixaBank SA FRN 3.75% EUR 15/02/2029	10.000.000	10.364.570	0,14
CaixaBank SA FRN 1.25% EUR 18/06/2031	10.700.000	10.128.085	0,13
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	26.000.000	25.636.000	0,34
CaixaBank SA FRN 6.75% EUR Perpetual	15.400.000	16.349.410	0,21
Cellnex Finance Co SA 1% EUR 15/09/2027	10.000.000	9.105.650	0,12
Food Service Project SA 5.5% EUR 21/01/2027	5.301.000	5.155.170	0,07
Gestamp Automocion SA 3.25% EUR 30/04/2026	11.966.000	11.580.814	0,15
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% EUR 15/10/2028	18.149.000	16.704.703	0,22
Grifols SA 3.2% EUR 01/05/2025	21.750.000	21.189.198	0,28
International Consolidated Airlines Group SA 0.5% EUR 04/07/2023	9.600.000	9.239.856	0,12
International Consolidated Airlines Group SA 1.125% EUR 18/05/2028	21.700.000	20.150.837	0,26
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% EUR 25/03/2029	7.100.000	6.785.896	0,09
Lorca Telecom Bondco SA 4% EUR 18/09/2027	2.393.000	2.301.922	0,03
Mapfre SA FRN 4.375% EUR 31/03/2047	4.600.000	4.891.134	0,06
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% EUR 28/09/2027	953.000	967.057	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% EUR 13/03/2027	12.000.000	12.318.240	0,16
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	19.146.000	17.334.710	0,23
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	1.871.000	1.870.925	0,02
		418.394.720	5,46
SCHWEDEN			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	6.100.000	5.883.816	0,08
Molnlycke Holding AB 0.625% EUR 15/01/2031	6.352.000	5.654.963	0,08
Stena AB 144A 7% USD 01/02/2024	14.359.000	12.919.160	0,17
Svenska Handelsbanken AB FRN 4.375% USD Perpetual	3.600.000	3.162.717	0,04
Telia Co AB FRN 3% EUR 04/04/2078	3.293.000	3.346.551	0,04
Verisure Holding AB 3.25% EUR 15/02/2027	2.588.000	2.430.663	0,03
		33.397.870	0,44
SCHWEIZ			
Credit Suisse AG 6.5% USD 08/08/2023	750.000	708.317	0,01
Credit Suisse Group AG FRN 6.25% USD Perpetual	19.376.000	17.863.183	0,23
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	4.942.000	3.954.910	0,05
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	3.673.000	3.148.450	0,04
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	1.791.000	1.620.940	0,02
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	34.462.000	32.043.334	0,42
UBS Group AG FRN 4.375% USD Perpetual	2.437.000	1.985.606	0,02
UBS Group AG FRN 7% USD Perpetual	5.466.000	5.231.406	0,07
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	6.208.000	5.885.436	0,08
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	2.382.000	2.143.627	0,03
		74.585.209	0,97
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 2.75% GBP 31/07/2023	9.573.000	11.408.386	0,15
abrdn plc 4.25% USD 30/06/2028	9.582.000	8.733.080	0,11
Adient Global Holdings Ltd 3.5% EUR 15/08/2024	26.401.000	26.135.802	0,34
Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 4.125% EUR 15/02/2028	6.061.000	5.976.995	0,08
Anglo American Capital Plc 144A 3.625% USD 11/09/2024	22.066.000	20.182.360	0,26
Anglo American Capital Plc 144A 4% USD 11/09/2027	20.151.000	18.742.349	0,25
Aviva Plc FRN 3.375% EUR 04/12/2045	5.658.000	5.993.179	0,08
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	8.982.000	10.975.798	0,14
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	16.562.000	20.253.835	0,26
Barclays Plc FRN 4.375% USD Perpetual	4.167.000	3.423.072	0,05

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Barclays Plc FRN 7.75% USD Perpetual	16.312.000	15.418.315	0,20
Barclays Plc FRN 8% USD Perpetual	6.136.000	5.903.469	0,08
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	15.000.000	16.785.023	0,22
BCP V Modular Services Finance Plc 6.75% EUR 30/11/2029	1.412.000	1.297.416	0,02
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	8.754.000	9.558.808	0,12
Bellis Finco Plc 4% GBP 16/02/2027	1.942.000	2.067.224	0,03
Boparan Finance Plc 7.625% GBP 30/11/2025	16.645.000	15.685.454	0,21
BP Capital Markets Plc FRN 3.25% EUR Perpetual	4.786.000	4.738.419	0,06
BP Capital Markets Plc FRN 3.625% EUR Perpetual	3.191.000	3.075.939	0,04
British Telecommunications Plc FRN 1.874% EUR 18/08/2080	1.900.000	1.787.045	0,02
British Telecommunications Plc 0.5% EUR 23/06/2022	23.932.000	23.942.650	0,31
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% GBP 08/07/2026	6.000.000	7.939.383	0,10
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	10.000.000	9.898.694	0,13
Direct Line Insurance Group Plc FRN 9.25% GBP 27/04/2042	308.000	374.269	0,01
Drax Finco Plc 144A 6.625% USD 01/11/2025	3.330.000	3.025.954	0,04
eG Global Finance Plc 4.375% EUR 07/02/2025	5.620.000	5.391.688	0,07
eG Global Finance Plc 6.25% EUR 30/10/2025	11.832.000	11.683.201	0,15
eG Global Finance Plc 144A 6.75% USD 07/02/2025	4.100.000	3.642.180	0,05
eG Global Finance Plc 144A 8.5% USD 30/10/2025	5.026.000	4.541.924	0,06
EnQuest Plc 144A 7% USD 15/10/2023	11.206.897	9.701.227	0,13
GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% USD 08/05/2022	12.445.000	11.160.583	0,15
Heathrow Finance Plc 4.375% GBP 01/03/2027	5.000.000	5.707.820	0,08
Heathrow Finance Plc 4.625% GBP 01/09/2029	7.000.000	8.018.534	0,11
HSBC Holdings Plc 4.25% USD 14/03/2024	20.161.000	18.586.291	0,24
HSBC Holdings Plc 5.25% USD 14/03/2044	10.760.000	10.967.079	0,14
HSBC Holdings Plc FRN 6% EUR Perpetual	24.248.000	25.409.237	0,33
HSBC Holdings Plc FRN 4.75% EUR Perpetual	12.349.000	12.566.034	0,16
HSBC Holdings Plc FRN 5.25% EUR Perpetual	7.208.000	7.293.631	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 6.5% USD Perpetual	27.924.000	26.226.868	0,34
HSBC Holdings Plc FRN 4% USD Perpetual	4.000.000	3.401.963	0,04
HSBC Holdings Plc FRN 4.6% USD Perpetual	4.028.000	3.325.072	0,04
HSBC Holdings Plc FRN 6.25% USD Perpetual	19.711.000	17.930.027	0,23
HSBC Holdings Plc AJ FRN 6.375% USD Perpetual	7.840.000	7.304.917	0,10
HSBC Holdings Plc OLAJ FRN 6.375% USD Perpetual	10.032.000	9.338.309	0,12
Hurricane Finance Plc 8% GBP 15/10/2025	12.900.000	15.638.998	0,20
INEOS Finance Plc 2.125% EUR 15/11/2025	16.676.000	16.160.878	0,21
INEOS Finance Plc 2.875% EUR 01/05/2026	12.317.000	11.843.288	0,16
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	5.486.000	5.219.353	0,07
Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.875% GBP 01/03/2023	3.841.000	4.580.307	0,06
Jerrold Finco Plc 4.875% GBP 15/01/2026	15.364.000	17.921.106	0,23
Jerrold Finco Plc 5.25% GBP 15/01/2027	3.000.000	3.490.460	0,05
Lloyds Banking Group Plc 4.375% USD 22/03/2028	15.451.000	14.655.276	0,19
Lloyds Banking Group Plc FRN 4.947% EUR Perpetual	34.462.000	35.772.590	0,47
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	20.103.000	24.857.771	0,32
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	24.593.000	24.000.036	0,31
Lloyds Banking Group Plc FRN 6.75% USD Perpetual	2.560.000	2.453.923	0,03
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	26.587.000	21.043.642	0,27
Matalan Finance Plc 6.75% GBP 31/01/2023	8.327.000	9.369.813	0,12
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	1.674.000	2.042.576	0,03
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	8.558.000	10.342.635	0,14
NatWest Group Plc FRN 4.892% USD 18/05/2029	17.059.000	16.461.483	0,22
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	10.000.000	11.681.631	0,15
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	14.692.000	13.643.284	0,18
NatWest Group Plc FRN 8% USD Perpetual	22.582.000	22.167.206	0,29
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	4.800.000	4.283.474	0,06
NatWest Markets Plc FRN 0.09% EUR 14/06/2022	11.350.000	11.369.862	0,15
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% EUR 24/06/2028	14.359.000	13.298.372	0,17
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	15.752.000	17.078.286	0,22
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	9.500.000	7.188.992	0,09
Peel Land & Property Investments Plc 8.375% GBP 30/04/2040	95.729	118.366	0,00
Phoenix Group Holdings Plc 5.375% USD 06/07/2027	3.940.000	3.720.328	0,05
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	4.500.000	5.237.412	0,07

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Pinnacle Bidco Plc 6.375% GBP 15/02/2025	10.000.000	11.880.586	0,16
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	10.360.000	11.756.969	0,15
RAC Bond Co Plc 5.25% GBP 04/11/2027	10.000.000	11.144.507	0,15
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A FRN 0.78% USD 24/06/2022	14.359.000	12.835.833	0,17
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 144A 2.375% USD 24/06/2022	23.932.000	21.427.188	0,28
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	1.515.000	1.723.925	0,02
Rolls-Royce Plc 144A 3.625% USD 14/10/2025	14.359.000	12.453.237	0,16
SSE Plc FRN 3.125% EUR Perpetual	6.655.000	6.698.258	0,09
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.866% USD 15/03/2033	11.775.000	10.757.462	0,14
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	21.060.000	25.702.346	0,34
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% GBP 20/02/2025	14.000.000	14.658.535	0,19
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	12.465.000	11.506.631	0,15
Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% EUR 31/01/2028	6.200.000	6.008.389	0,08
Thames Water Utilities Finance Plc 1.25% EUR 31/01/2032	9.677.000	9.107.605	0,12
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	14.000.000	13.114.570	0,17
Travis Perkins Plc 3.75% GBP 17/02/2026	3.478.000	3.428.438	0,05
Travis Perkins Plc 4.5% GBP 07/09/2023	9.288.000	11.116.502	0,15
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	20.000.000	22.987.240	0,30
Virgin Media Finance Plc 3.75% EUR 15/07/2030	12.107.000	10.979.790	0,14
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	19.242.000	16.052.446	0,21
Virgin Money UK Plc FRN 2.875% EUR 24/06/2025	7.180.000	7.449.753	0,10
Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% EUR 31/01/2031	12.887.000	11.765.702	0,15
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.25% USD 31/01/2031	4.786.000	3.934.469	0,05
Vmed O2 UK Financing I Plc 144A 4.75% USD 15/07/2031	11.349.000	9.611.889	0,13
Vodafone Group Plc FRN 4.875% GBP 03/10/2078	1.425.000	1.718.245	0,02
Vodafone Group Plc FRN 6.25% USD 03/10/2078	1.774.000	1.645.138	0,02
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	30.518.000	30.705.686	0,40
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	23.205.000	22.896.037	0,30
Vodafone Group Plc 4.125% USD 30/05/2025	6.701.000	6.267.639	0,08
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	8.000.000	9.024.011	0,12
William Hill Ltd 4.875% GBP 07/09/2023	5.983.000	7.198.173	0,09
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	10.000.000	11.624.343	0,15
		1.171.036.393	15,29
VEREINIGTE STAATEN			
AbbVie Inc 3.8% USD 15/03/2025	7.850.000	7.255.396	0,10
American Tower Corp 1.375% EUR 04/04/2025	19.146.000	19.273.704	0,25
Apple Inc 2.4% USD 03/05/2023	19.146.000	17.308.536	0,23
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/04/2025	15.795.000	14.190.293	0,19
Aramark Services Inc 144A 5% USD 01/02/2028	14.589.000	13.109.748	0,17
AT&T Inc 1.8% EUR 05/09/2026	19.146.000	19.764.129	0,26
AT&T Inc 3.8% USD 01/12/2057	16.567.000	13.564.554	0,18
AT&T Inc 4.75% USD 15/05/2046	11.746.000	11.420.074	0,15
Avantor Funding Inc 3.875% EUR 15/07/2028	3.590.000	3.536.114	0,05
Avantor Funding Inc 144A 3.875% USD 01/11/2029	11.429.000	9.834.454	0,13
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	2.448.000	2.218.649	0,03
Ball Corp 4% USD 15/11/2023	2.872.000	2.622.119	0,03
Ball Corp 4.875% USD 15/03/2026	10.463.000	9.770.617	0,13
Ball Corp 5.25% USD 01/07/2025	20.630.000	19.525.105	0,25
Bayer US Finance II LLC 144A 4.875% USD 25/06/2048	11.172.000	10.730.581	0,14
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2027	30.825.000	29.488.736	0,38
Belden Inc 3.375% EUR 15/07/2031	12.941.000	12.041.277	0,16
Belden Inc 3.875% EUR 15/03/2028	30.145.000	29.095.050	0,38
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	4.423.000	4.418.356	0,06
BMW US Capital LLC 144A 3.95% USD 14/08/2028	23.932.000	22.795.933	0,30
Boeing Co/The 4.508% USD 01/05/2023	8.703.000	7.983.165	0,10
Boeing Co/The 4.875% USD 01/05/2025	9.573.000	9.052.833	0,12
Booking Holdings Inc 1.8% EUR 03/03/2027	9.573.000	9.893.525	0,13
Booking Holdings Inc 3.55% USD 15/03/2028	2.393.000	2.250.002	0,03
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	4.923.000	4.872.053	0,06
Brink's Co/The 144A 4.625% USD 15/10/2027	22.652.000	19.744.879	0,26
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	1.982.000	1.811.767	0,02
British Airways 2020-1 Class B Pass Through Trust 144A 8.375% USD 15/11/2028	9.917.464	9.953.877	0,13

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Broadcom Inc 144A 1.95% USD 15/02/2028	1.151.000	964.891	0,01
Broadcom Inc 144A 3.75% USD 15/02/2051	1.560.000	1.273.350	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	3.161.000	2.658.498	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	10.530.000	9.458.832	0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	13.929.000	12.579.104	0,16
Chemours Co/The 4% EUR 15/05/2026	9.573.000	9.319.603	0,12
Citigroup Inc FRN 5.95% USD Perpetual	19.146.000	17.800.727	0,23
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	13.634.000	13.305.284	0,17
Coty Inc 144A 6.5% USD 15/04/2026	12.742.000	11.546.846	0,15
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 144A 4.75% USD 15/01/2029	12.000.000	10.446.975	0,14
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% USD 01/02/2026	13.967.000	12.611.488	0,16
CSX Corp 4.1% USD 15/03/2044	9.573.000	8.828.612	0,12
Energizer Holdings Inc 144A 4.375% USD 31/03/2029	3.835.000	3.086.994	0,04
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	1.500.000	1.272.301	0,02
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	654.000	639.306	0,01
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% EUR 25/11/2025	13.676.000	13.532.607	0,18
General Motors Co 4.875% USD 02/10/2023	9.573.000	8.913.722	0,12
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	7.117.000	7.009.338	0,09
General Motors Financial Co Inc 0.955% EUR 07/09/2023	4.786.000	4.830.151	0,06
Halliburton Co 5% USD 15/11/2045	2.872.000	2.816.095	0,04
Hanesbrands Inc 144A 4.625% USD 15/05/2024	11.583.000	10.484.507	0,14
Iron Mountain Inc 144A 4.5% USD 15/02/2031	13.190.000	10.930.253	0,14
Iron Mountain Inc 144A 4.875% USD 15/09/2027	17.710.000	15.611.469	0,20
Iron Mountain Inc 144A 5% USD 15/07/2028	1.512.000	1.332.337	0,02
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/03/2028	25.320.000	22.537.786	0,29
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	2.979.000	2.621.657	0,03
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 144A 4.75% USD 01/06/2027	3.800.000	3.490.567	0,05
Kraft Heinz Foods Co 3.75% USD 01/04/2030	2.556.000	2.350.068	0,03
Kraft Heinz Foods Co 3.875% USD 15/05/2027	10.000.000	9.286.200	0,12
Kraft Heinz Foods Co 4.125% GBP 01/07/2027	6.500.000	8.265.939	0,11
Kraft Heinz Foods Co 4.875% USD 01/10/2049	4.786.000	4.733.687	0,06
Lamb Weston Holdings Inc 144A 4.125% USD 31/01/2030	26.087.000	22.414.213	0,29
Leonardo US Holdings Inc 144A 7.375% USD 15/07/2039	5.455.000	6.289.408	0,08
Match Group Holdings II LLC 144A 3.625% USD 01/10/2031	10.000.000	8.338.427	0,11
NBM US Holdings Inc 7% USD 14/05/2026	2.094.000	1.939.229	0,03
Netflix Inc 3% EUR 15/06/2025	3.505.000	3.682.879	0,05
Netflix Inc 3.625% EUR 15/05/2027	22.279.000	24.087.832	0,31
Novartis Capital Corp 4.4% USD 06/05/2044	9.573.000	9.725.775	0,13
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% EUR 30/04/2028	2.534.000	2.374.523	0,03
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 5.875% USD 15/08/2023	12.780.000	11.610.438	0,15
Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 144A 5.625% USD 01/09/2029	10.000.000	8.024.348	0,11
Primo Water Holdings Inc 3.875% EUR 31/10/2028	12.541.000	11.739.066	0,15
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	17.949.000	14.890.355	0,19
Sealed Air Corp 4.5% EUR 15/09/2023	1.500.000	1.567.065	0,02
Sealed Air Corp 144A 6.875% USD 15/07/2033	29.878.000	30.796.357	0,40
Silgan Holdings Inc 3.25% EUR 15/03/2025	11.487.000	11.443.579	0,15
Spectrum Brands Inc 4% EUR 01/10/2026	14.359.000	14.342.056	0,19
Tiffany & Co 3.8% USD 01/10/2024	2.556.000	2.351.939	0,03
Time Warner Cable LLC 4.5% USD 15/09/2042	5.935.000	4.936.591	0,06
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	13.785.000	12.929.815	0,17
T-Mobile USA Inc 2.875% USD 15/02/2031	4.329.000	3.636.550	0,05
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	26.670.000	24.608.528	0,32
United States Treasury Note/Bond 2% USD 15/02/2050	19.145.800	16.096.348	0,21
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/02/2046	57.437.400	52.363.882	0,68
United States Treasury Note/Bond 2.5% USD 15/05/2046	47.864.500	43.636.568	0,57
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% EUR 20/11/2026	12.445.000	12.928.543	0,17
WMG Acquisition Corp 2.75% EUR 15/07/2028	3.378.000	3.291.253	0,04
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	11.095.000	10.674.195	0,14
XPO Logistics Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	9.835.000	9.047.004	0,12
Yum! Brands Inc 4.625% USD 31/01/2032	16.318.000	14.341.139	0,19

Invesco Pan European High Income Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	370.000	346.630	0,00
		976.519.255	12,75
SUMME ANLEIHEN		5.838.697.578	76,23
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		7.199.819.959	94,00
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
LUXEMBURG			
Codere New Topco S.A.*	255.843	-	0,00
Helix Holdco S.A.*	112.415	-	0,00
		-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Helix Holdco S.A. 0% EUR 19/04/2026*	3.334.104	-	0,00
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual*	100.000	2.000	0,00
		2.000	0,00
SUMME ANLEIHEN		2.000	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		2.000	0,00
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	232.736.545	227.156.454	2,97
SUMME OFFENER FONDS		227.156.454	2,97
GESCHLOSSENE FONDS			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Invesco Bond Income Plus Limited	3.850.586	8.208.948	0,11
SUMME GESCHLOSSENER FONDS		8.208.948	0,11
Summe Anlagen		7.435.187.361	97,08

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
BlueScope Steel Ltd	4.459	58.132	0,27
Commonwealth Bank of Australia	246	14.813	0,07
Fortescue Metals Group Ltd	2.897	33.867	0,16
Rio Tinto Ltd	870	66.259	0,30
Sonic Healthcare Ltd	1.583	35.742	0,16
Treasury Wine Estates Ltd	1.851	13.863	0,06
		222.676	1,02
ÖSTERREICH			
Raiffeisen Bank International AG	938	13.911	0,06
KANADA			
B2Gold Corp	7.738	28.176	0,13
Bank of Montreal	948	95.828	0,44
BRP Inc	311	19.543	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.136	129.399	0,59
Finning International Inc	704	18.069	0,08
First Quantum Minerals Ltd	846	21.383	0,10
Gildan Activewear Inc	619	21.264	0,10
Hydro One Ltd 144A	4.806	105.007	0,48
IGM Financial Inc	576	18.136	0,08
National Bank of Canada	169	12.063	0,06
Toronto-Dominion Bank/The	903	65.764	0,30
West Fraser Timber Co Ltd	675	57.929	0,27
		592.561	2,72
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	11.000	62.060	0,29
DÄNEMARK			
AP Moller - Maersk A/S	56	159.400	0,73
Pandora A/S	193	17.588	0,08
		176.988	0,81
FINNLAND			
Kesko Oyj	559	14.489	0,07
Nordea Bank Abp	9.892	95.839	0,44
		110.328	0,51
FRANKREICH			
L'Oreal SA	38	13.176	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	65	41.542	0,19
Pernod Ricard SA	283	54.647	0,25
Publicis Groupe SA	290	17.107	0,08
Rexel SA	661	12.645	0,06
Societe Generale SA	1.431	36.276	0,17
		175.393	0,81
DEUTSCHLAND			
Bayerische Motoren Werke AG	442	37.044	0,17
Covestro AG 144A	306	14.192	0,07
Deutsche Post AG	1.658	73.482	0,34
Infineon Technologies AG	763	22.909	0,10
Mercedes-Benz Group AG	1.202	82.097	0,38
Siemens AG	566	70.750	0,32
		300.474	1,38
IRLAND			
Accenture Plc	315	89.437	0,41
CRH Plc	405	15.921	0,07
Kingspan Group Plc	455	38.934	0,18

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Pentair Plc	218	11.223	0,05
Seagate Technology Holdings Plc	882	81.302	0,38
Smurfit Kappa Group Plc	552	24.548	0,11
		261.365	1,20
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM	3.659	35.014	0,16
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	562	19.363	0,09
		54.377	0,25
ITALIEN			
UniCredit SpA	2.074	23.005	0,11
JAPAN			
Aisin Corp	500	16.180	0,07
Bridgestone Corp	500	18.268	0,08
Canon Inc	1.700	35.451	0,16
Dai Nippon Printing Co Ltd	1.900	43.857	0,20
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.000	18.624	0,09
Daiwa Securities Group Inc	5.700	30.041	0,14
Dentsu Group Inc	400	14.157	0,07
Ebara Corp	500	23.067	0,11
FUJIFILM Holdings Corp	700	39.291	0,18
Japan Post Bank Co Ltd	2.500	19.600	0,09
Japan Post Holdings Co Ltd	18.900	139.395	0,64
Japan Post Insurance Co Ltd	2.300	35.103	0,16
Kajima Corp	1.700	20.277	0,09
KDDI Corp	3.500	101.508	0,47
Kobe Steel Ltd	4.200	19.863	0,09
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5.900	37.280	0,17
Mitsui Chemicals Inc	700	15.906	0,07
Mizuho Financial Group Inc	5.800	68.386	0,31
Nikon Corp	4.500	41.469	0,19
Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.100	78.911	0,36
Nissan Motor Co Ltd	4.200	17.702	0,08
Nitto Denko Corp	300	19.347	0,09
Nomura Holdings Inc	4.000	16.275	0,08
Panasonic Corp	2.500	22.995	0,11
Seiko Epson Corp	900	12.269	0,06
Sekisui House Ltd	3.300	59.795	0,28
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	300	13.330	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	600	19.112	0,09
Tokyo Electron Ltd	100	43.094	0,20
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.100	14.965	0,07
TOPPAN INC	6.200	108.090	0,50
Toshiba Corp	1.500	53.032	0,24
Unicharm Corp	400	13.371	0,06
Yamato Holdings Co Ltd	900	15.652	0,07
		1.245.663	5,73
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	1.380	37.294	0,17
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.599	124.184	0,57
NXP Semiconductors NV	228	38.647	0,18
Randstad NV	1.181	70.045	0,32
Wolters Kluwer NV	753	67.838	0,31
		300.714	1,38
NORWEGEN			
Yara International ASA	452	20.177	0,09

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SPANIEN			
Telefonica SA	15.163	64.719	0,30
SCHWEDEN			
Electrolux AB	1.431	22.490	0,10
Getinge AB	1.005	34.938	0,16
Husqvarna AB	3.796	40.049	0,18
Securitas AB	1.973	20.514	0,10
Svenska Handelsbanken AB	2.004	16.665	0,08
Swedbank AB	1.041	14.697	0,07
Thule Group AB 144A	441	15.298	0,07
		164.651	0,76
SCHWEIZ			
Chubb Ltd	379	69.337	0,32
Cie Financiere Richemont SA	370	43.671	0,20
Geberit AG	24	14.026	0,06
Kuehne + Nagel International AG	132	31.947	0,15
Nestle SA	987	113.412	0,52
Roche Holding AG	139	52.104	0,24
UBS Group AG	3.263	51.965	0,24
		376.462	1,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	4.295	67.061	0,31
Ashtead Group Plc	782	44.533	0,21
Aviva Plc	3.901	19.288	0,09
BT Group Plc	12.307	27.517	0,13
Capri Holdings Ltd	798	48.107	0,22
Ferguson Plc	377	51.007	0,23
GlaxoSmithKline Plc	13.423	247.664	1,14
HSBC Holdings Plc	9.774	59.629	0,27
J Sainsbury Plc	9.916	32.359	0,15
Johnson Matthey Plc	1.085	23.384	0,11
Kingfisher Plc	9.347	33.280	0,15
Legal & General Group Plc	7.930	25.797	0,12
Liberty Global Plc - C Shares	3.452	80.895	0,37
Lloyds Banking Group Plc	207.731	118.118	0,54
NatWest Group Plc	7.064	19.098	0,09
Nielsen Holdings Plc	1.175	18.169	0,08
Rio Tinto Plc	2.662	180.821	0,83
Tesco Plc	9.626	32.837	0,15
Vodafone Group Plc	47.162	74.681	0,34
WPP Plc	3.034	37.756	0,17
		1.242.001	5,70
VEREINIGTE STAATEN			
A O Smith Corp	553	33.929	0,16
AbbVie Inc	352	46.829	0,22
Acuity Brands Inc	270	44.100	0,20
Advance Auto Parts Inc	87	15.980	0,07
Advanced Micro Devices Inc	780	81.989	0,38
Alliance Data Systems Corp	498	29.641	0,14
Allstate Corp/The	686	75.677	0,35
Ally Financial Inc	2.724	120.988	0,56
AmerisourceBergen Corp	122	15.461	0,07
Anthem Inc	209	83.849	0,39
Apple Inc	5.295	770.478	3,54
Applied Materials Inc	710	83.621	0,38
Associated Banc-Corp	1.404	30.870	0,14
AT&T Inc	1.890	40.110	0,18
Automatic Data Processing Inc	133	23.990	0,11
AutoZone Inc	86	141.624	0,65
Avis Budget Group Inc	678	106.353	0,49
Bath & Body Works Inc	417	19.944	0,09

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Bristol-Myers Squibb Co	1.926	118.326	0,54
Capital One Financial Corp	688	93.045	0,43
CBRE Group Inc	161	13.929	0,06
Celanese Corp	225	28.038	0,13
CF Industries Holdings Inc	1.131	80.280	0,37
Charter Communications Inc	55	29.386	0,14
Cisco Systems Inc/Delaware	3.653	180.740	0,83
Citigroup Inc	1.015	55.720	0,26
Citizens Financial Group Inc	234	10.919	0,05
Colgate-Palmolive Co	670	46.750	0,21
Comcast Corp	961	40.386	0,19
Comerica Inc	595	50.029	0,23
Consolidated Edison Inc	1.765	134.951	0,62
CVS Health Corp	1.645	152.474	0,70
Deere & Co	203	62.871	0,29
Dell Technologies Inc	1.684	76.675	0,35
Dick's Sporting Goods Inc	797	72.942	0,34
Dover Corp	122	17.129	0,08
Dow Inc	1.962	104.491	0,48
Dropbox Inc	1.005	19.377	0,09
DXC Technology Co	809	25.406	0,12
eBay Inc	1.340	64.810	0,30
Eli Lilly & Co	132	29.562	0,14
Emerson Electric Co	1.112	91.024	0,42
Expeditors International of Washington Inc	214	19.913	0,09
Extra Space Storage Inc	834	143.174	0,66
Fifth Third Bancorp	3.326	140.847	0,65
First Republic Bank/CA	124	18.709	0,09
Foot Locker Inc	477	12.392	0,06
Ford Motor Co	9.395	146.496	0,67
Fortinet Inc	90	26.106	0,12
Fox Corp - A Shares	596	22.047	0,10
Fox Corp - B Shares	684	23.166	0,11
Gartner Inc	447	112.665	0,52
General Mills Inc	1.222	74.180	0,34
Genuine Parts Co	346	37.702	0,17
Gilead Sciences Inc	1.648	89.916	0,41
Goodyear Tire & Rubber Co/The	1.623	22.007	0,10
Hanesbrands Inc	2.619	35.608	0,16
Harley-Davidson Inc	826	29.668	0,14
Hartford Financial Services Group Inc/The	466	29.158	0,13
HCA Healthcare Inc	130	29.058	0,13
Hershey Co/The	1.276	232.740	1,07
Hologic Inc	848	54.805	0,25
Home Depot Inc/The	285	79.820	0,37
HP Inc	3.957	119.999	0,55
Intel Corp	2.973	125.177	0,58
International Paper Co	567	22.846	0,11
Interpublic Group of Cos Inc/The	4.230	139.746	0,64
Intuit Inc	66	28.222	0,13
Jabil Inc	920	47.780	0,22
Johnson & Johnson	916	135.779	0,62
Juniper Networks Inc	1.460	44.061	0,20
KeyCorp	3.395	75.770	0,35
KLA Corp	108	33.522	0,15
Kohl's Corp	626	31.799	0,15
Laboratory Corp of America Holdings	306	75.291	0,35
LKQ Corp	365	15.391	0,07
Lowe's Cos Inc	326	63.161	0,29
Lumen Technologies Inc	7.585	67.404	0,31
Macy's Inc	4.141	97.559	0,45
ManpowerGroup Inc	168	16.133	0,07

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Marsh & McLennan Cos Inc	974	133.992	0,62
Masco Corp	1.599	79.780	0,37
McKesson Corp	793	194.915	0,90
Merck & Co Inc	2.705	184.324	0,85
Microchip Technology Inc	314	19.794	0,09
Microsoft Corp	2.536	673.298	3,09
Molson Coors Beverage Co	671	31.465	0,14
Mosaic Co/The	1.020	44.444	0,20
Motorola Solutions Inc	79	15.702	0,07
NetApp Inc	858	60.584	0,28
NortonLifeLock Inc	1.104	27.758	0,13
NVIDIA Corp	607	127.151	0,59
Omnicom Group Inc	1.560	116.238	0,53
ON Semiconductor Corp	1.463	80.866	0,37
Oracle Corp	1.233	83.140	0,38
O'Reilly Automotive Inc	231	135.005	0,62
Owens Corning	759	61.834	0,28
Paychex Inc	363	37.976	0,17
Principal Financial Group Inc	397	25.037	0,12
Procter & Gamble Co/The	2.268	319.522	1,47
Prudential Financial Inc	211	20.985	0,10
PVH Corp	208	18.315	0,08
QUALCOMM Inc	861	128.668	0,59
Quest Diagnostics Inc	487	57.480	0,26
Regency Centers Corp	863	51.203	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	81	44.481	0,20
Regions Financial Corp	2.894	61.902	0,28
Reliance Steel & Aluminum Co	130	21.051	0,10
Republic Services Inc	151	16.127	0,07
Robert Half International Inc	192	20.467	0,09
Ryder System Inc	811	55.422	0,25
Simon Property Group Inc	890	109.401	0,50
Synchrony Financial	1.323	50.257	0,23
Tapestry Inc	976	34.887	0,16
TEGNA Inc	1.662	33.465	0,15
Tenet Healthcare Corp	462	34.600	0,16
Texas Instruments Inc	846	126.886	0,58
Ulta Beauty Inc	67	22.111	0,10
United Parcel Service Inc	553	102.752	0,47
United Rentals Inc	279	78.782	0,36
Unum Group	750	18.860	0,09
US Bancorp	2.172	109.926	0,51
Verizon Communications Inc	952	45.892	0,21
Walgreens Boots Alliance Inc	2.137	87.396	0,40
Waters Corp	58	16.603	0,08
Whirlpool Corp	235	42.316	0,19
		9.747.570	44,79
SUMME AKTIEN		15.192.389	69,81
ANLEIHEN			
KANADA			
Canadian Government Bond 1.25% CAD 01/06/2030	600.000	402.020	1,85
Canadian Government Bond 2% CAD 01/06/2028	600.000	426.355	1,96
Canadian Government Bond 5.75% CAD 01/06/2033	500.000	480.963	2,21
		1.309.338	6,02
DEUTSCHLAND			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% EUR 04/07/2028	275.000	358.600	1,65
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% NOK 28/08/2023	10.000.000	998.547	4,59
NRW Bank 0% EUR 15/10/2029	400.000	379.170	1,74
		1.736.317	7,98

Invesco Sustainable Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SUPRANATIONAL			
European Investment Bank 1.8% AUD 19/01/2027	1.500.000	944.040	4,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
United Kingdom Gilt 0.375% GBP 22/10/2030	375.000	413.210	1,90
United Kingdom Gilt 4.25% GBP 07/06/2032	100.000	151.371	0,69
United Kingdom Gilt 6% GBP 07/12/2028	500.000	783.287	3,60
		1.347.868	6,19
SUMME ANLEIHEN		5.337.563	24,53
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		20.529.952	94,34
Summe Anlagen		20.529.952	94,34

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 0% USD 30/11/2022	97.000.000	106.072.713	5,76
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 31/10/2022	12.300.000	14.007.357	0,76
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 30/11/2022	40.000.000	43.801.932	2,38
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 13/02/2023	61.500.000	56.731.224	3,08
		220.613.226	11,98
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 0% EUR 15/04/2022	65.000.000	65.046.800	3,53
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 10/06/2022	86.000.000	86.165.980	4,68
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 16/09/2022	45.000.000	45.161.100	2,45
German Treasury Bill 0% EUR 23/03/2022	80.000.000	80.034.400	4,35
German Treasury Bill 0% EUR 21/04/2022	85.000.000	85.092.650	4,62
German Treasury Bill 0% EUR 18/05/2022	55.000.000	55.088.825	2,99
German Treasury Bill 0% EUR 20/07/2022	50.000.000	50.137.500	2,72
German Treasury Bill 0% EUR 24/08/2022	90.000.000	90.311.850	4,90
German Treasury Bill 0% EUR 21/09/2022	80.000.000	80.324.400	4,36
German Treasury Bill 0% EUR 19/10/2022	50.000.000	50.224.750	2,73
		622.541.455	33,80
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/03/2022	50.000.000	50.032.898	2,72
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/04/2022	25.409.836	25.443.688	1,38
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/05/2022	25.000.000	25.049.235	1,36
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/08/2022	50.000.000	50.182.630	2,73
		150.708.451	8,19
SUMME ANLEIHEN		1.058.909.932	57,50
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	437.000	71.915.619	3,90
SUMME ZERTIFIKATE		71.915.619	3,90
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		1.130.825.551	61,40
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Societe Generale SA (Call account) 0% EUR	201.000.000	201.000.000	10,91
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		201.000.000	10,91
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	168.512.149	164.471.902	8,93
SUMME OFFENER FONDS		164.471.902	8,93
Summe Anlagen		1.496.297.453	81,24

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
KANADA			
Royal Bank of Canada/Toronto 0% USD 13/02/2023	14.900.000	13.744.638	4,30
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 0% EUR 15/04/2022	6.000.000	6.004.320	1,88
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 10/06/2022	7.500.000	7.514.475	2,35
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 16/09/2022	15.000.000	15.053.700	4,71
German Treasury Bill 0% EUR 23/03/2022	22.000.000	22.009.460	6,89
German Treasury Bill 0% EUR 21/04/2022	13.000.000	13.014.170	4,07
German Treasury Bill 0% EUR 18/05/2022	30.000.000	30.048.450	9,40
German Treasury Bill 0% EUR 24/08/2022	14.000.000	14.048.510	4,40
German Treasury Bill 0% EUR 21/09/2022	15.000.000	15.060.825	4,71
German Treasury Bill 0% EUR 19/10/2022	10.000.000	10.044.950	3,15
		126.794.540	39,68
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/03/2022	4.500.000	4.502.961	1,41
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/04/2022	4.065.574	4.070.990	1,27
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/05/2022	4.000.000	4.007.877	1,26
Netherlands Government Bond 144A 2.25% EUR 15/07/2022	10.000.000	10.108.000	3,16
		22.689.828	7,10
SUMME ANLEIHEN		169.233.326	52,96
ZERTIFIKATE			
DEUTSCHLAND			
Collateralized ETC on RICI Enhanced BRENT Crude Oil TR Index	140.000	12.662.650	3,96
Collateralized ETC on RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index	178.000	12.520.075	3,92
		25.182.725	7,88
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	94.700	15.584.461	4,88
SCHWEIZ			
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI WTI TR Index USD	6.300	6.381.896	2,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Gold Bullion Securities Ltd	3.300	521.884	0,16
UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Brent TR Index USD	6.900	7.944.656	2,48
WisdomTree Aluminium	1.930.000	8.208.960	2,57
WisdomTree Physical Silver	355.000	7.184.371	2,25
		23.859.871	7,46
SUMME ZERTIFIKATE		71.008.953	22,22
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		240.242.279	75,18
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	29.114.578	28.416.527	8,90
SUMME OFFENER FONDS		28.416.527	8,90
Summe Anlagen		268.658.806	84,08

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aurizon Holdings Ltd	20.972	47.359	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.014	33.743	0,08
BlueScope Steel Ltd	1.764	22.997	0,05
Commonwealth Bank of Australia	950	57.206	0,14
Computershare Ltd	3.141	43.843	0,10
Endeavour Group Ltd/Australia	4.594	21.177	0,05
Evolution Mining Ltd	14.325	39.363	0,09
JB Hi-Fi Ltd	679	21.569	0,05
National Australia Bank Ltd	2.777	51.760	0,12
Newcrest Mining Ltd	6.486	107.248	0,25
Sonic Healthcare Ltd	3.874	87.470	0,21
South32 Ltd	31.866	98.546	0,23
Telstra Corp Ltd	57.792	147.633	0,35
Wesfarmers Ltd	2.372	73.676	0,17
Woodside Petroleum Ltd	1.631	29.996	0,07
Woolworths Group Ltd	1.305	29.843	0,07
		913.429	2,14
BELGIEN			
Proximus SADP	1.061	18.912	0,05
BERMUDA			
Genpact Ltd	837	31.499	0,07
KANADA			
AltaGas Ltd	1.414	27.369	0,06
Atco Ltd/Canada	669	19.591	0,05
Bank of Montreal	533	53.878	0,13
Bank of Nova Scotia/The	3.462	220.853	0,52
Barrick Gold Corp	1.404	28.167	0,06
BCE Inc	3.399	159.729	0,38
Canadian Imperial Bank of Commerce	945	107.643	0,25
Canadian National Railway Co	222	24.410	0,06
Canadian Tire Corp Ltd	101	12.989	0,03
Canadian Utilities Ltd	2.083	51.307	0,12
CGI Inc	796	57.717	0,14
CI Financial Corp	1.676	24.273	0,06
Emera Inc	574	23.843	0,06
Enbridge Inc	1.020	38.630	0,09
Finning International Inc	704	18.069	0,04
Franco-Nevada Corp	819	106.985	0,25
George Weston Ltd	632	61.485	0,14
Great-West Lifeco Inc	2.620	69.886	0,16
Hydro One Ltd 144A	8.063	176.170	0,41
IGM Financial Inc	705	22.198	0,05
Loblaw Cos Ltd	632	44.664	0,11
National Bank of Canada	2.242	160.032	0,38
Open Text Corp	1.014	38.865	0,09
Power Corp of Canada	2.909	80.471	0,19
Quebecor Inc	1.128	21.705	0,05
Restaurant Brands International Inc	634	31.741	0,07
Royal Bank of Canada	761	74.366	0,17
Toronto-Dominion Bank/The	1.439	104.799	0,25
		1.861.835	4,37
CAYMAN-INSELN			
CK Asset Holdings Ltd	8.500	47.955	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	6.500	40.757	0,10
		88.712	0,21

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND			
Elisa Oyj	427	21.098	0,05
Nordea Bank Abp	4.048	39.219	0,09
Sampo Oyj	324	13.605	0,03
		73.922	0,17
FRANKREICH			
Arkema SA	195	22.537	0,05
Orange SA	5.985	64.740	0,15
Pernod Ricard SA	67	12.937	0,03
Publicis Groupe SA	829	48.903	0,12
		149.117	0,35
DEUTSCHLAND			
Brenntag SE	522	38.858	0,09
Deutsche Telekom AG	3.851	60.730	0,14
GEA Group AG	910	35.335	0,09
Infineon Technologies AG	759	22.789	0,06
Mercedes-Benz Group AG	317	21.651	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	87	21.302	0,05
		200.665	0,48
HONGKONG			
CLP Holdings Ltd	12.500	113.586	0,27
Hong Kong & China Gas Co Ltd	14.000	18.925	0,04
Link REIT	3.100	22.343	0,05
Power Assets Holdings Ltd	6.000	33.748	0,08
		188.602	0,44
IRLAND			
Accenture Plc	451	128.052	0,30
CRH Plc EUR	1.048	41.197	0,10
CRH Plc GBP	219	8.609	0,02
Horizon Therapeutics Plc	329	27.602	0,06
Johnson Controls International plc	362	20.858	0,05
Linde Plc	232	60.939	0,15
Seagate Technology Holdings Plc	278	25.626	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	698	31.040	0,07
		343.923	0,81
ISRAEL			
Bank Leumi Le-Israel BM	6.525	62.439	0,15
Check Point Software Technologies Ltd	181	22.754	0,05
		85.193	0,20
ITALIEN			
Eni SpA	6.401	87.259	0,21
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.285	21.088	0,05
		108.347	0,26
JAPAN			
Amada Co Ltd	3.300	25.833	0,06
Astellas Pharma Inc	1.900	28.154	0,07
Canon Inc	1.200	25.024	0,06
Daiwa Securities Group Inc	6.200	32.676	0,08
ENEOS Holdings Inc	9.700	34.032	0,08
FUJIFILM Holdings Corp	1.100	61.744	0,14
Hoya Corp	200	22.967	0,05
Iida Group Holdings Co Ltd	1.000	16.410	0,04
Japan Post Bank Co Ltd	1.500	11.760	0,03
Japan Post Holdings Co Ltd	13.200	97.355	0,23
Japan Post Insurance Co Ltd	1.300	19.841	0,05
Japan Tobacco Inc	6.600	108.063	0,25
KDDI Corp	5.900	171.113	0,40
Kyocera Corp	400	20.347	0,05

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
JAPAN (Fortsetzung)			
Mitsubishi Corp	2.400	71.840	0,17
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	800	12.596	0,03
Mitsui & Co Ltd	1.700	37.608	0,09
Mizuho Financial Group Inc	4.700	55.416	0,13
NH Foods Ltd	600	20.042	0,05
Nippon Steel Corp	2.400	39.157	0,09
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.900	48.365	0,11
Ricoh Co Ltd	2.200	16.661	0,04
Rohm Co Ltd	500	34.949	0,08
Seiko Epson Corp	1.600	21.811	0,05
Sekisui House Ltd	2.400	43.487	0,10
Shionogi & Co Ltd	400	23.610	0,05
SoftBank Corp	11.100	124.485	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	400	12.742	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.100	29.782	0,07
TOPPAN INC	3.100	54.045	0,13
Toshiba Corp	700	24.748	0,06
Trend Micro Inc/Japan	400	19.814	0,05
Yamada Holdings Co Ltd	11.000	33.917	0,08
		1.400.394	3,29
MULTINATIONAL			
HKT Trust & HKT Ltd	75.000	90.584	0,21
NIEDERLANDE			
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.168	85.544	0,20
NN Group NV	822	34.824	0,08
Randstad NV	692	41.042	0,10
STMicroelectronics NV	604	22.395	0,05
Wolters Kluwer NV	429	38.649	0,09
		222.454	0,52
NORWEGEN			
Orkla ASA	3.914	32.125	0,08
RUSSIA			
Raspadskaya OJSC	2.396	6.787	0,02
SINGAPUR			
DBS Group Holdings Ltd	1.900	42.300	0,10
Genting Singapore Ltd	52.300	26.572	0,06
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.900	22.268	0,05
Singapore Telecommunications Ltd	22.200	36.868	0,09
United Overseas Bank Ltd	2.400	47.339	0,11
		175.347	0,41
SPANIEN			
Telefonica SA	8.701	37.138	0,09
SCHWEDEN			
Electrolux AB	1.322	20.777	0,05
Getinge AB	654	22.736	0,05
Husqvarna AB	2.162	22.810	0,05
Svenska Handelsbanken AB	4.973	41.355	0,10
Swedish Match AB	2.667	17.225	0,04
		124.903	0,29
SCHWEIZ			
Geberit AG	27	15.779	0,04
Logitech International SA	471	31.022	0,07
Nestle SA	566	65.037	0,15
Roche Holding AG	307	104.133	0,25
Swiss Re AG	250	21.036	0,05
Swisscom AG	157	83.919	0,20
TE Connectivity Ltd	290	36.929	0,09

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
UBS Group AG	3.100	49.369	0,11
		407.224	0,96
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
	4.164	65.016	0,15
Amdocs Ltd	1.606	112.464	0,26
Capri Holdings Ltd	415	25.018	0,06
Diageo Plc	2.304	101.936	0,24
Ferguson Plc	238	32.201	0,07
GlaxoSmithKline Plc	10.807	199.397	0,47
Glencore Plc	4.880	25.572	0,06
Imperial Brands Plc	1.859	36.174	0,08
J Sainsbury Plc	4.021	13.122	0,03
Liberty Global Plc - C Shares	2.321	54.391	0,13
National Grid Plc	2.225	29.764	0,07
Sage Group Plc/The	2.457	20.417	0,05
Shell Plc	965	22.873	0,06
Spectris Plc	821	29.452	0,07
Tesco Plc	26.230	89.478	0,21
Vodafone Group Plc	16.150	25.573	0,06
WPP Plc	1.049	13.054	0,03
		895.902	2,10
VEREINIGTE STAATEN			
Abbott Laboratories	370	40.209	0,09
AbbVie Inc	780	103.769	0,24
Adobe Inc	61	24.949	0,06
Advance Auto Parts Inc	139	25.531	0,06
Aflac Inc	285	15.615	0,04
Alliant Energy Corp	664	34.182	0,08
Ally Financial Inc	349	15.501	0,04
Alphabet Inc	5	11.785	0,03
Alphabet Inc - A Shares	68	160.168	0,38
Altria Group Inc	2.171	99.784	0,23
Amazon.com Inc	8	21.635	0,05
Ameren Corp	939	71.764	0,17
American Financial Group Inc/OH	330	40.001	0,09
AmerisourceBergen Corp	399	50.565	0,12
Amgen Inc	120	24.177	0,06
Anthem Inc	81	32.496	0,08
Apple Inc	1.807	262.937	0,62
Archer-Daniels-Midland Co	696	48.647	0,11
Arrow Electronics Inc	1.196	129.950	0,31
Automatic Data Processing Inc	259	46.717	0,11
AutoZone Inc	126	207.496	0,49
Bath & Body Works Inc	394	18.844	0,04
Berkshire Hathaway Inc	334	94.531	0,22
Bristol-Myers Squibb Co	1.662	102.107	0,24
Broadcom Inc	143	73.939	0,17
Builders FirstSource Inc	399	25.425	0,06
Camden Property Trust	166	24.679	0,06
Celanese Corp	174	21.683	0,05
CenterPoint Energy Inc	2.795	67.926	0,16
CF Industries Holdings Inc	372	26.405	0,06
Chevron Corp	547	68.589	0,16
Cisco Systems Inc/Delaware	4.047	200.234	0,47
Coca-Cola Co/The	4.630	258.511	0,61
Cognizant Technology Solutions Corp	1.194	92.359	0,22
Colgate-Palmolive Co	686	47.866	0,11
ConocoPhillips	586	47.276	0,11
Consolidated Edison Inc	1.409	107.731	0,25
Constellation Energy Corp	1.336	52.411	0,12
Cooper Cos Inc/The	69	25.064	0,06

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Costco Wholesale Corp	266	121.815	0,29
CVS Health Corp	1.024	94.914	0,22
Dell Technologies Inc	1.003	45.668	0,11
Dover Corp	379	53.212	0,13
Duke Energy Corp	311	27.833	0,07
Duke Realty Corp	746	35.583	0,08
eBay Inc	463	22.393	0,05
Edison International	437	24.229	0,06
Eli Lilly & Co	495	110.857	0,26
Entergy Corp	256	24.015	0,06
Equitable Holdings Inc	828	24.080	0,06
Evergy Inc	2.878	160.752	0,38
Exelon Corp	4.592	174.649	0,41
Extra Space Storage Inc	395	67.810	0,16
F5 Inc	225	40.116	0,09
Fidelity National Financial Inc	702	29.563	0,07
First American Financial Corp	484	28.769	0,07
Ford Motor Co	1.371	21.378	0,05
Fox Corp	571	21.122	0,05
Gartner Inc	306	77.127	0,18
General Mills Inc	934	56.698	0,13
Genuine Parts Co	1.256	136.860	0,32
Gilead Sciences Inc	3.309	180.542	0,42
HCA Healthcare Inc	186	41.575	0,10
Hershey Co/The	514	93.753	0,22
Hewlett Packard Enterprise Co	1.593	22.563	0,05
Hologic Inc	346	22.361	0,05
Home Depot Inc/The	448	125.472	0,29
HP Inc	1.683	51.038	0,12
Huntington Ingalls Industries Inc	142	25.190	0,06
International Business Machines Corp	131	14.462	0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	2.268	74.928	0,18
Jabil Inc	434	22.540	0,05
Jack Henry & Associates Inc	397	61.922	0,15
Johnson & Johnson	1.479	219.234	0,52
Juniper Networks Inc	4.927	148.691	0,35
Kellogg Co	573	33.596	0,08
KeyCorp	1.265	28.233	0,07
Kinder Morgan Inc	8.274	125.241	0,29
Kraft Heinz Co/The	1.150	40.791	0,10
Kroger Co/The	345	14.314	0,03
Laboratory Corp of America Holdings	428	105.310	0,25
Lennar Corp	176	14.071	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.003	45.460	0,11
Life Storage Inc	382	44.090	0,10
LKQ Corp	1.729	72.908	0,17
Lowe's Cos Inc	557	107.916	0,25
Lumen Technologies Inc	1.750	15.551	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc	472	64.932	0,15
Masco Corp	534	26.643	0,06
McDonald's Corp	63	13.927	0,03
McKesson Corp	467	114.786	0,27
Merck & Co Inc	1.391	94.785	0,22
Microsoft Corp	1.199	318.330	0,75
Mid-America Apartment Communities Inc	887	164.436	0,39
Molina Healthcare Inc	62	17.621	0,04
Mondelez International Inc	1.657	98.475	0,23
Motorola Solutions Inc	704	139.924	0,33
NetApp Inc	836	59.031	0,14
Newmont Corp	3.883	235.436	0,55
NiSource Inc	1.892	48.967	0,12
NortonLifeLock Inc	786	19.763	0,05

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
NRG Energy Inc	376	12.631	0,03
Nucor Corp	241	27.647	0,07
NVR Inc	7	30.402	0,07
OGE Energy Corp	1.361	45.189	0,11
Old Republic International Corp	2.509	58.772	0,14
Omicom Group Inc	828	61.696	0,15
Oracle Corp	483	32.568	0,08
O'Reilly Automotive Inc	153	89.419	0,21
Owens Corning	262	21.345	0,05
Paychex Inc	2.039	213.315	0,50
PepsiCo Inc	1.098	164.304	0,39
Pfizer Inc	4.453	190.819	0,45
Philip Morris International Inc	950	89.267	0,21
Pool Corp	75	30.109	0,07
PPL Corp	919	21.602	0,05
Procter & Gamble Co/The	1.553	218.791	0,51
Public Service Enterprise Group Inc	379	21.846	0,05
Public Storage	198	63.703	0,15
QUALCOMM Inc	243	36.314	0,09
Quest Diagnostics Inc	1.523	179.757	0,42
Raytheon Technologies Corp	224	19.626	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	89	48.874	0,11
Republic Services Inc	369	39.410	0,09
Schlumberger NV	669	23.334	0,05
Service Corp International/US	1.270	68.751	0,16
Simon Property Group Inc	522	64.166	0,15
Southern Co/The	1.258	73.063	0,17
SS&C Technologies Holdings Inc	714	47.628	0,11
Synovus Financial Corp	432	19.801	0,05
Tenet Healthcare Corp	385	28.833	0,07
Tesla Inc	48	33.843	0,08
Texas Instruments Inc	406	60.893	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc	73	35.628	0,08
Tyson Foods Inc	1.554	128.982	0,30
UGI Corp	1.221	41.877	0,10
Ulta Beauty Inc	44	14.521	0,03
United Therapeutics Corp	665	98.976	0,23
UnitedHealth Group Inc	170	71.577	0,17
Verizon Communications Inc	3.309	159.513	0,37
Vertex Pharmaceuticals Inc	336	68.535	0,16
Walmart Inc	1.120	136.392	0,32
Waters Corp	97	27.767	0,07
Wells Fargo & Co	1.063	50.650	0,12
West Pharmaceutical Services Inc	141	48.636	0,11
Williams Cos Inc/The	611	16.645	0,04
Yum! Brands Inc	290	31.711	0,07
Zoetis Inc	335	57.793	0,14
ZoomInfo Technologies Inc	515	24.878	0,06
		10.543.508	24,77
SUMME AKTIEN		18.000.522	42,29
ANLEIHEN			
DEUTSCHLAND			
German Treasury Bill 0% EUR 23/03/2022	2.000.000	2.000.860	4,70
SUMME ANLEIHEN		2.000.860	4,70
ZERTIFIKATE			
IRLAND			
Invesco Physical Gold ETC	10.302	1.695.365	3,99

Invesco Global Conservative Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
WisdomTree Copper	19.492	694.700	1,63
WisdomTree WTI Crude Oil	104.565	841.932	1,98
		1.536.632	3,61
SUMME ZERTIFIKATE		3.231.997	7,60
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE			
		23.233.379	54,59
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agriculture C/P EUR 12/05/2022	2.000.000	2.002.030	4,70
Bank of China C/P EUR 08/03/2022	2.000.000	2.000.265	4,70
Collateralized Commercial Paper III Co., LLC C/P EUR 06/07/2022	2.000.000	2.002.898	4,71
LMA SA C/P EUR 11/05/2022	1.500.000	1.501.655	3,53
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		7.506.848	17,64
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	3.020.000	2.947.592	6,92
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	42.000	434.273	1,02
SUMME OFFENER FONDS		3.381.865	7,94
Summe Anlagen		34.122.092	80,17

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	712.222	905.115	0,11
BHP Group Ltd	8.188	244.968	0,03
Newcrest Mining Ltd	63.582	1.051.349	0,12
Origin Energy Ltd	69.438	254.778	0,03
QBE Insurance Group Ltd	128.587	951.479	0,11
Sims Ltd	39.083	458.406	0,06
Woodside Petroleum Ltd	74.523	1.370.540	0,16
Worley Ltd	33.086	254.412	0,03
		5.491.047	0,65
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	458.000	335.980	0,04
Hiscox Ltd	45.266	498.179	0,06
Pacific Basin Shipping Ltd	590.000	279.441	0,03
Petra Diamonds Ltd	685.933	785.510	0,09
Valaris Ltd	9.028	315.152	0,04
		2.214.262	0,26
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	4.941	228.644	0,03
Barrick Gold Corp CAD	19.982	400.873	0,05
Barrick Gold Corp USD	26.499	533.557	0,06
Canadian Pacific Railway Ltd	5.242	327.764	0,04
Constellation Software Inc/Canada	137	199.717	0,02
Dollarama Inc	3.600	162.962	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	7.549	296.347	0,03
		2.149.864	0,25
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	113.748	1.353.680	0,16
Alibaba Group Holding Ltd ADR	6.271	604.707	0,07
Autohome Inc ADR	24.480	646.480	0,08
BeiGene Ltd ADR	1.139	213.046	0,02
China Meidong Auto Holdings Ltd	14.000	58.589	0,01
CK Asset Holdings Ltd	165.016	930.993	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	159.016	997.077	0,12
JD.com Inc	35.875	1.144.102	0,13
NetEase Inc	76.565	1.333.739	0,16
Sands China Ltd	257.200	602.474	0,07
Sea Ltd ADR	3.343	410.360	0,05
Tencent Holdings Ltd	63.700	3.066.507	0,36
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	652.000	1.286.628	0,15
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	41.500	304.555	0,03
Youdao Inc ADR	7.826	78.205	0,01
		13.031.142	1,53
CHINA			
China South Publishing & Media Group Co Ltd - A Shares	250.900	337.436	0,04
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	910.000	697.713	0,08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	177.500	922.874	0,11
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	245.495	892.421	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	168.500	1.162.439	0,14
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	306.998	979.238	0,12
		4.992.121	0,59
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	3.067	390.870	0,05
Novo Nordisk A/S	6.974	634.096	0,07
Vestas Wind Systems A/S	13.370	391.167	0,05
		1.416.133	0,17

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	22.790	171.723	0,02
Stora Enso Oyj	23.217	393.528	0,04
UPM-Kymmene Oyj	18.481	572.356	0,07
		1.137.607	0,13
FRANKREICH			
Arkema SA	2.114	244.326	0,03
Atos SE	6.725	213.216	0,03
AXA SA	17.890	424.082	0,05
BNP Paribas SA	6.634	342.878	0,04
Capgemini SE	2.827	534.303	0,06
Carrefour SA	25.914	459.196	0,05
Cie de Saint-Gobain	7.543	409.057	0,05
Engie SA	26.127	366.248	0,04
Hermes International	662	799.365	0,09
L'Oreal SA	420	145.625	0,02
Publicis Groupe SA	5.705	336.538	0,04
Sanofi	14.704	1.362.032	0,16
TotalEnergies SE	52.806	2.406.369	0,28
Veolia Environnement SA	17.971	558.629	0,07
Verallia SA 144A	16.465	383.305	0,05
		8.985.169	1,06
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	10.235	453.615	0,05
Deutsche Telekom AG	33.800	533.026	0,06
HelloFresh SE	2.421	114.865	0,01
Infineon Technologies AG	15.653	469.981	0,06
Mercedes-Benz Group AG	6.410	437.803	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.722	421.632	0,05
Volkswagen AG (Preferred)	639	112.087	0,01
Vonovia SE	4.607	214.732	0,03
		2.757.741	0,32
HONGKONG			
AIA Group Ltd	110.200	1.024.359	0,12
China Overseas Land & Investment Ltd	403.500	1.098.473	0,13
Link REIT	34.800	250.813	0,03
		2.373.645	0,28
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	65.815	487.150	0,06
Housing Development Finance Corp Ltd	27.723	775.629	0,09
ICICI Bank Ltd ADR	57.087	992.868	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd	5.672	123.731	0,01
Larsen & Toubro Ltd	28.028	602.960	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	56.691	531.154	0,06
Shriram Transport Finance Co Ltd	37.378	497.208	0,06
		4.010.700	0,47
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	3.041.300	1.096.207	0,13
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.986.500	535.203	0,06
		1.631.410	0,19
IRLAND			
Accenture Plc	980	278.250	0,03
CRH Plc	16.843	662.141	0,08
Ryanair Holdings Plc ADR	1.259	114.092	0,01
		1.054.483	0,12
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	1.777	353.663	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Enel SpA	41.404	269.167	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	82.681	190.580	0,02
Telecom Italia SpA/Milano	860.887	321.283	0,04
UniCredit SpA	27.687	307.104	0,04
		1.088.134	0,13
JAPAN			
Sony Group Corp	900	82.051	0,01
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	14.631	395.403	0,05
NIEDERLANDE			
Adyen NV 144A	409	747.775	0,09
ASML Holding NV	430	246.476	0,03
BE Semiconductor Industries NV	5.038	369.991	0,04
ING Groep NV	28.998	295.258	0,04
Prosus NV	12.734	679.295	0,08
SBM Offshore NV	26.268	356.522	0,04
Stellantis NV	28.296	447.699	0,05
		3.143.016	0,37
NORWEGEN			
Yara International ASA	7.663	342.067	0,04
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	72.390	312.327	0,04
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	5.115	5.549	0,00
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	414.400	382.936	0,05
United Overseas Bank Ltd	69.900	1.378.743	0,16
		1.761.679	0,21
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	9.890	648.164	0,08
KB Financial Group Inc	11.676	517.223	0,06
LG Corp	9.994	557.753	0,07
Lotte Chemical Corp	3.162	517.191	0,06
POSCO	2.454	518.934	0,06
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	2.883	141.628	0,02
Samsung Electronics Co Ltd	50.633	2.712.962	0,32
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	8.091	1.143.143	0,13
		6.756.998	0,80
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	7.395	436.675	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	69.533	360.042	0,04
CaixaBank SA	154.422	452.148	0,05
Cellnex Telecom SA 144A	1.298	53.731	0,01
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	7.379	220.853	0,03
Repsol SA	24.729	287.573	0,03
		1.811.022	0,21
SCHWEDEN			
Biotage AB	5.203	83.411	0,01
Lundin Energy AB	6.748	219.631	0,03
Sandvik AB	18.782	359.890	0,04
SSAB AB	58.743	282.133	0,03
		945.065	0,11
SCHWEIZ			
Lonza Group AG	624	385.772	0,05
Nestle SA	3.756	431.587	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
Novartis AG	7.974	621.488	0,07
Roche Holding AG	2.936	995.877	0,12
Swatch Group AG/The	828	226.303	0,03
Tecan Group AG	1.103	422.863	0,05
Zurich Insurance Group AG	694	280.653	0,03
		3.364.543	0,40
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	70.000	828.806	0,10
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	227.960	749.640	0,09
Largan Precision Co Ltd	11.000	708.574	0,08
MediaTek Inc	19.000	655.066	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	192.000	3.690.476	0,43
Uni-President Enterprises Corp	386.000	825.538	0,10
		7.458.100	0,88
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	353.200	1.575.663	0,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	40.883	638.338	0,08
Anglo American Plc	33.348	1.502.638	0,18
Ashtead Group Plc	10.520	599.088	0,07
AstraZeneca Plc	20.796	2.239.476	0,26
Aviva Plc	131.254	648.954	0,08
Babcock International Group Plc	96.763	377.101	0,04
BAE Systems Plc	193.108	1.702.616	0,20
Balfour Beatty Plc	30.081	85.229	0,01
Barclays Plc	947.086	2.043.304	0,24
Barratt Developments Plc	130.715	915.186	0,11
Berkeley Group Holdings Plc	5.515	251.008	0,03
BP Plc	547.939	2.321.688	0,27
British American Tobacco Plc	28.288	1.103.784	0,13
Bunzl Plc	24.208	840.065	0,10
Burberry Group Plc	13.331	305.564	0,04
Centrica Plc	403.296	369.329	0,04
Compass Group Plc	25.539	521.397	0,06
Croda International Plc	3.089	273.130	0,03
Diageo Plc	3.191	141.179	0,02
easyJet Plc	37.887	267.663	0,03
Experian Plc	16.036	554.275	0,06
Ferguson Plc	4.848	655.922	0,08
General Accident Plc (Preferred)	525.915	779.953	0,09
Glencore Plc	252.749	1.324.474	0,16
Hays Plc	161.188	253.989	0,03
HSBC Holdings Plc	80.410	490.565	0,06
J Sainsbury Plc	187.858	613.034	0,07
JD Sports Fashion Plc	343.135	606.453	0,07
Legal & General Group Plc	165.099	537.087	0,06
Marks & Spencer Group Plc	208.812	422.246	0,05
Melrose Industries Plc	149.898	260.491	0,03
National Grid Plc	157.693	2.109.500	0,25
NatWest Group Plc	102.596	277.374	0,03
Next Plc	14.977	1.208.198	0,14
Pennon Group Plc	15.145	186.297	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	66.572	480.746	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	5.827	440.238	0,05
RELX Plc EUR	6.475	176.185	0,02
RELX Plc GBP	49.223	1.339.603	0,16
Rolls-Royce Holdings Plc	107.667	131.474	0,02
Severn Trent Plc	10.032	335.532	0,04
Shell Plc	80.949	1.918.680	0,23
Smith & Nephew Plc	44.563	703.925	0,08
SSE Plc	98.902	1.983.374	0,23

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Standard Chartered Plc	125.242	806.466	0,10
Tesco Plc	356.647	1.216.627	0,14
Travis Perkins Plc	17.590	305.151	0,04
Ultra Electronics Holdings Plc	4.445	171.023	0,02
Unilever Plc	9.628	428.131	0,05
United Utilities Group Plc	46.159	580.769	0,07
Vodafone Group Plc	1.175.501	1.861.411	0,22
Whitbread Plc	21.776	754.628	0,09
		41.060.558	4,84
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	490	133.858	0,02
Adobe Inc	372	152.151	0,02
Airbnb Inc	859	118.997	0,01
Alphabet Inc	211	497.317	0,06
Alphabet Inc - A Shares	373	878.569	0,10
Amazon.com Inc	534	1.444.120	0,17
American Express Co	1.740	296.261	0,04
American Tower Corp	2.171	449.819	0,05
Amphenol Corp	2.982	201.901	0,02
Apple Inc	1.179	171.557	0,02
Berkshire Hathaway Inc	589	166.702	0,02
Broadcom Inc	637	329.365	0,04
Coca-Cola Co/The	10.127	565.429	0,07
Copart Inc	1.361	149.274	0,02
Costco Wholesale Corp	159	72.814	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	5.112	829.602	0,10
Danaher Corp	1.672	414.711	0,05
Edwards Lifesciences Corp	463	46.021	0,01
Equifax Inc	763	146.579	0,02
Herc Holdings Inc	1.240	174.666	0,02
Home Depot Inc/The	1.000	280.072	0,03
Illumina Inc	2.908	843.206	0,10
Installed Building Products Inc	2.671	217.887	0,03
Intercontinental Exchange Inc	3.006	342.133	0,04
JPMorgan Chase & Co	3.907	511.594	0,06
KKR & Co Inc	4.077	217.088	0,03
Markel Corp	112	124.175	0,01
Mastercard Inc	3.536	1.145.138	0,14
Meta Platforms Inc	6.073	1.141.431	0,13
Microsoft Corp	3.992	1.059.860	0,12
Moody's Corp	302	85.964	0,01
Newmont Corp	11.647	706.188	0,08
NIKE Inc	1.127	138.153	0,02
NVIDIA Corp	660	138.253	0,02
Okta Inc	1.884	292.854	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	663	177.756	0,02
PepsiCo Inc	1.615	241.668	0,03
Progressive Corp/The	6.669	634.986	0,07
salesforce.com Inc	3.508	651.849	0,08
ServiceNow Inc	950	492.062	0,06
Stryker Corp	1.985	464.497	0,05
Texas Instruments Inc	1.956	293.367	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	1.919	936.566	0,11
TJX Cos Inc/The	6.425	383.025	0,05
Twilio Inc	4.754	696.185	0,08
Twist Bioscience Corp	2.165	106.236	0,01
Uber Technologies Inc	14.923	455.301	0,05
Union Pacific Corp	2.424	529.112	0,06

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Visa Inc	1.324	255.252	0,03
		20.801.571	2,45
SUMME AKTIEN		142.502.733	16,79
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 0.125% EUR 09/07/2030	2.182.500	673.007	0,08
Argentine Republic Government International Bond 0.5% EUR 09/07/2029	74.405	24.924	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	79.247	23.848	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1.125% USD 09/07/2035	1.746.000	469.667	0,06
Transportadora de Gas del Sur SA 6.75% USD 02/05/2025	330.000	263.934	0,03
		1.455.380	0,17
AUSTRALIEN			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 3.7% USD 16/11/2025	346.000	324.583	0,04
BHP Billiton Finance USA Ltd 5% USD 30/09/2043	90.000	95.186	0,01
National Australia Bank Ltd/New York 2.5% USD 12/07/2026	255.000	229.540	0,03
Westpac Banking Corp 3.35% USD 08/03/2027	142.000	131.547	0,01
		780.856	0,09
ÖSTERREICH			
Suzano Austria GmbH 6% USD 15/01/2029	241.000	235.258	0,03
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.25% USD 15/06/2026	243.000	222.252	0,03
Enstar Group Ltd 4.95% USD 01/06/2029	129.000	122.089	0,01
Nabors Industries Ltd 144A 7.25% USD 15/01/2026	206.000	179.700	0,02
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	329.000	304.506	0,04
		828.547	0,10
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	2.000.000	341.765	0,04
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	413.000	339.876	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	238.000	213.576	0,03
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	488.000	450.417	0,05
Baytex Energy Corp 144A 8.75% USD 01/04/2027	367.000	346.073	0,04
Brookfield Finance Inc 4% USD 01/04/2024	217.000	200.048	0,02
Canadian Pacific Railway Co 6.125% USD 15/09/2115	178.000	201.151	0,02
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	180.000	166.748	0,02
Enbridge Inc 2.5% USD 15/01/2025	208.000	185.887	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% USD 29/04/2030	118.000	112.316	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 15/10/2027	531.000	503.820	0,06
Magna International Inc 3.625% USD 15/06/2024	98.000	89.845	0,01
Manulife Financial Corp 2.484% USD 19/05/2027	71.000	62.718	0,01
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	278.000	247.280	0,03
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	54.000	48.856	0,01
Toronto-Dominion Bank/The 0.75% USD 11/09/2025	474.000	397.618	0,05
		3.566.229	0,42
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	200.000	173.884	0,02
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% USD 06/12/2047	200.000	171.921	0,02
Alibaba Group Holding Ltd 4.5% USD 28/11/2034	832.000	779.607	0,09
Baidu Inc 2.375% USD 23/08/2031	275.000	225.055	0,03
Sands China Ltd 5.125% USD 08/08/2025	200.000	177.688	0,02
Sands China Ltd 5.4% USD 08/08/2028	200.000	176.074	0,02
Tencent Music Entertainment Group 1.375% USD 03/09/2025	364.000	307.895	0,04
Weibo Corp 3.5% USD 05/07/2024	388.000	349.009	0,04
		2.361.133	0,28

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
KOLUMBIEN			
Bancolumbia SA 3% USD 29/01/2025	452.000	388.700	0,05
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	800.000	725.038	0,09
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	510.000	456.519	0,05
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	330.000	396.320	0,05
		1.577.877	0,19
FRANKREICH			
Afflelou SAS 4.25% EUR 19/05/2026	407.000	390.818	0,05
Altice France SA/France 144A 5.5% USD 15/10/2029	275.000	225.918	0,03
Altice France SA/France 5.875% EUR 01/02/2027	300.000	308.682	0,04
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	280.000	263.993	0,03
AXA SA FRN 5.453% GBP Perpetual	228.000	288.603	0,03
BNP Paribas SA 4.25% USD 15/10/2024	405.000	376.183	0,04
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	700.000	678.685	0,08
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	600.000	575.792	0,07
Electricite de France SA FRN 6% GBP Perpetual	600.000	712.936	0,08
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	239.000	236.720	0,03
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	195.000	194.362	0,02
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	200.000	178.824	0,02
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	531.000	473.245	0,06
IM Group SAS 6.625% EUR 01/03/2025	271.000	278.721	0,03
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	100.000	101.784	0,01
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	399.000	377.849	0,04
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	101.526	0,01
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	353.000	363.565	0,04
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	319.000	309.542	0,04
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	600.000	508.919	0,06
Societe Generale SA 144A 4.25% USD 14/04/2025	234.000	213.624	0,03
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	454.000	422.382	0,05
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	550.000	578.847	0,07
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	454.000	472.010	0,05
TotalEnergies Capital International SA 2.434% USD 10/01/2025	338.000	303.204	0,04
Veolia Environnement SA FRN 2.25% EUR Perpetual	500.000	483.250	0,06
		9.419.984	1,11
DEUTSCHLAND			
Allianz SE 3.875% USD Perpetual	600.000	471.453	0,06
Allianz SE 144A FRN 3.5% USD Perpetual	200.000	167.196	0,02
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	300.000	304.725	0,04
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	300.000	285.105	0,03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% EUR 15/01/2028	393.000	381.454	0,05
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	103.334	0,01
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	400.000	410.520	0,05
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	800.000	703.608	0,08
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	162.000	157.605	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	460.000	456.580	0,05
		3.441.580	0,41
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	718.000	676.004	0,08
Piraeus Financial Holdings SA FRN 8.75% EUR Perpetual	432.000	389.567	0,05
		1.065.571	0,13
HONGKONG			
AIA Group Ltd 144A 3.375% USD 07/04/2030	200.000	184.572	0,02
IRLAND			
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	300.000	327.000	0,04
Johnson Controls International Plc 4.95% USD 02/07/2064	240.000	239.779	0,03
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	300.000	267.247	0,03
Ulster Bank Ireland DAC 11.375% EUR Perpetual	98.493	160.378	0,02
		994.404	0,12

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	160.000	152.393	0,02
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	500.000	516.964	0,06
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	500.000	538.125	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.5% GBP 15/01/2030	310.000	350.408	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	420.000	399.396	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	1.634.000	1.528.313	0,18
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	394.000	381.222	0,04
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	210.000	196.093	0,03
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	257.000	245.114	0,03
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	660.000	682.275	0,08
		4.990.303	0,59
JAPAN			
Mizuho Financial Group Inc 3.17% USD 11/09/2027	410.000	369.841	0,04
Nomura Holdings Inc 2.648% USD 16/01/2025	522.000	465.892	0,06
ORIX Corp 3.25% USD 04/12/2024	198.000	180.605	0,02
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	600.000	494.892	0,06
		1.511.230	0,18
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	23.000	22.785	0,00
LUXEMBURG			
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% EUR 15/10/2026	176.000	172.989	0,02
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	118.233	0,01
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	262.000	311.180	0,04
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	882.000	789.120	0,09
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 4.5% USD 30/11/2027	122.535	120.697	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	507.164	446.056	0,05
Codere New Holdco S.A. 7.5% EUR 30/11/2027	153.849	138.079	0,02
Codere New Holdco S.A. 144A 7.5% EUR 30/11/2027	549.790	493.437	0,06
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	240.000	196.351	0,02
Consolidated Energy Finance SA 144A 6.5% USD 15/05/2026	211.000	188.609	0,02
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	217.000	211.663	0,03
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	693.000	603.158	0,07
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	261.000	238.209	0,03
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	365.000	375.246	0,04
nVent Finance Sarl 4.55% USD 15/04/2028	129.000	122.780	0,02
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	230.000	202.742	0,02
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	550.000	484.099	0,06
		5.212.648	0,61
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	201.578	0,02
MARSHALL-INSELN			
Danaos Corp 144A 8.5% USD 01/03/2028	359.000	341.768	0,04
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 6.125% USD 30/03/2040	531.000	596.942	0,07
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	246.000	210.873	0,02
Gruma SAB de CV 4.875% USD 01/12/2024	300.000	281.360	0,03
Grupo Televisa SAB 6.625% USD 18/03/2025	915.000	902.360	0,11
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	15.500.000	665.149	0,08
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	921.600.000	39.682.841	4,67
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	1.077.280.000	48.582.688	5,72
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	153.000	127.443	0,02
Petroleos Mexicanos 8.25% GBP 02/06/2022	270.000	326.495	0,04
		91.376.151	10,76
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	407.000	372.508	0,04
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	619.000	565.456	0,07
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	400.000	336.732	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
MULTINATIONAL (Fortsetzung)			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	631.000	569.828	0,07
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	874.000	814.583	0,09
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 5.375% EUR 01/05/2023	100.000	96.667	0,01
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7.5% USD 01/05/2025	616.000	499.839	0,06
		3.255.613	0,38
NIEDERLANDE			
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	1.030.000	933.486	0,11
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	470.000	462.485	0,06
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 24/05/2041	96.000	108.558	0,01
Cooperatieve Rabobank UA/NY 0.375% USD 12/01/2024	250.000	217.144	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	425.000	402.033	0,05
Dufry One BV 2.5% EUR 15/10/2024	600.000	584.322	0,07
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	295.000	265.417	0,03
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	794.000	654.280	0,08
Iberdrola International BV 5.81% USD 15/03/2025	75.000	73.791	0,01
Iberdrola International BV FRN 2.25% EUR Perpetual	300.000	281.175	0,03
IPD 3 BV FRN 5.5% EUR 01/12/2025	114.000	114.209	0,02
Koninklijke KPN NV 8.375% USD 01/10/2030	173.000	207.284	0,02
Maxeda DIY Holding BV 5.875% EUR 01/10/2026	200.000	193.015	0,02
Metinvest BV 7.65% USD 01/10/2027	1.000.000	445.782	0,05
OCI NV 144A 4.625% USD 15/10/2025	318.000	284.305	0,03
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	100.000	101.790	0,01
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	688.000	605.856	0,07
Shell International Finance BV 4.375% USD 11/05/2045	250.000	244.458	0,03
Shell International Finance BV 4.55% USD 12/08/2043	24.000	24.169	0,00
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	300.000	303.018	0,04
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	500.000	593.760	0,07
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	179.924	0,02
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	384.000	330.950	0,04
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	351.000	297.654	0,04
		7.908.865	0,94
NIGERIA			
Nigeria Government International Bond 7.625% USD 28/11/2047	500.000	369.872	0,04
NORWEGEN			
Adevinta ASA 3% EUR 15/11/2027	100.000	96.240	0,01
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	500.000	455.381	0,05
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	700.000	646.909	0,08
		1.198.530	0,14
PANAMA			
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	412.000	458.877	0,05
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	288.000	289.652	0,04
		748.529	0,09
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	400.000	412.800	0,05
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	400.000	380.870	0,04
		793.670	0,09
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/07/2031	3.733.437.000	13.697.887	1,61
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	80.000.000	504.943	0,06
		14.202.830	1,67
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	202.000	184.835	0,02
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	699.000	749.678	0,09

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	323.578.000	17.280.058	2,03
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	289.898.000	15.109.933	1,78
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	18.700.000	908.160	0,11
		33.298.151	3,92
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	1.200.000	1.236.672	0,15
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	600.000	605.106	0,07
Banco Santander SA 4.25% USD 11/04/2027	400.000	374.628	0,04
Banco Santander SA 4.379% USD 12/04/2028	400.000	376.757	0,04
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	400.000	385.000	0,05
Bankinter SA FRN 6.25% EUR Perpetual	400.000	424.540	0,05
CaixaBank SA FRN 5.25% EUR Perpetual	200.000	197.200	0,02
CaixaBank SA FRN 5.875% EUR Perpetual	200.000	211.990	0,02
CaixaBank SA FRN 6% EUR Perpetual	200.000	202.699	0,02
Spain Government Bond 144A 1.95% EUR 30/04/2026	374.000	398.355	0,05
Telefonica Emisiones SA 4.103% USD 08/03/2027	514.000	482.453	0,06
Telefonica Emisiones SA 4.895% USD 06/03/2048	1.000.000	905.396	0,11
		5.800.796	0,68
SCHWEDEN			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	192.912	0,02
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	105.050	0,01
Credit Suisse Group AG 3.75% USD 26/03/2025	565.000	516.526	0,06
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	310.000	265.728	0,03
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	600.000	566.223	0,07
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	200.000	160.053	0,02
		1.613.580	0,19
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	301.000	243.682	0,03
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	480.000	439.512	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2050	474.000	604.204	0,07
AA Bond Co Ltd 6.5% GBP 31/01/2026	212.000	251.927	0,03
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	600.000	719.103	0,09
Barclays Plc FRN 3.564% USD 23/09/2035	255.000	216.188	0,03
Barclays Plc 5.2% USD 12/05/2026	425.000	406.188	0,05
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	334.000	408.452	0,05
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	280.000	342.154	0,04
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	248.459	0,03
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	362.000	405.079	0,05
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	320.000	349.420	0,04
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	511.000	461.010	0,05
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	665.000	675.953	0,08
Cheltenham & Gloucester Plc 11.75% GBP Perpetual	50.000	118.246	0,01
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	1.430.000	1.849.240	0,22
Cornwall Jersey Ltd 0.75% GBP 16/04/2026	300.000	296.961	0,03
CPUK Finance Ltd 6.5% GBP 28/08/2026	337.000	410.454	0,05
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	790.000	1.041.965	0,12
Eversholt Funding Plc 3.529% GBP 07/08/2042	300.000	368.858	0,04
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	300.000	363.158	0,04
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	870.000	645.737	0,08
HSBC Holdings Plc FRN 3.95% USD 18/05/2024	486.000	442.726	0,05
HSBC Holdings Plc 6.1% USD 14/01/2042	145.000	167.753	0,02
HSBC Holdings Plc 7.625% USD 17/05/2032	279.000	321.718	0,04
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	473.000	450.010	0,05
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	326.000	396.183	0,05
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	450.000	522.958	0,06
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	396.000	441.784	0,05

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2049	404.000	472.145	0,06
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	321.000	354.415	0,04
Lloyds Banking Group Plc 3.75% USD 11/01/2027	246.000	226.515	0,03
Lloyds Banking Group Plc 4.582% USD 10/12/2025	484.000	452.343	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	200.000	247.304	0,03
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	195.178	0,02
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	260.000	205.790	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	478.000	577.679	0,07
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	117.135	0,01
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	4.218	894.178	0,11
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	600.000	717.858	0,09
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	235.000	285.594	0,03
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	200.000	233.633	0,03
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	435.000	403.950	0,05
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	600.000	535.434	0,06
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	460.000	415.993	0,05
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	560.000	695.583	0,08
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	208.000	225.513	0,03
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	238.000	180.103	0,02
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	235.021	0,03
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	314.000	365.455	0,04
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	298.000	338.183	0,04
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	330.000	442.528	0,05
Rolls-Royce Plc 5.75% GBP 15/10/2027	100.000	125.696	0,01
Rothschild & Co Continuation Finance CI Ltd 9% GBP Perpetual	87.000	120.113	0,01
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	261.000	293.193	0,04
Sainsbury's Bank Plc FRN 6% GBP 23/11/2027	200.000	242.900	0,03
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	450.000	527.188	0,06
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	300.000	366.130	0,04
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% GBP 20/02/2025	557.000	583.200	0,07
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	278.000	256.626	0,03
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 03/05/2023	470.000	561.552	0,07
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	246.000	230.442	0,03
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% GBP 22/03/2026	400.000	683.221	0,08
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	200.000	229.872	0,03
Virgin Media Finance Plc 144A 5% USD 15/07/2030	280.000	236.376	0,03
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	650.000	542.256	0,06
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	200.000	178.836	0,02
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	471.000	588.760	0,07
Virgin Money UK Plc FRN 9.25% GBP Perpetual	800.000	1.023.078	0,12
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	600.000	603.690	0,07
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	370.000	365.074	0,04
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	467.000	385.487	0,05
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	423.000	477.144	0,06
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	400.000	464.974	0,05
		30.829.226	3,63
VEREINIGTE STAATEN			
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 144A 8.25% USD 15/02/2026	761.000	714.114	0,08
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	597.000	496.021	0,06
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	191.000	170.304	0,02
Altria Group Inc 4.8% USD 14/02/2029	240.000	229.855	0,03
Altria Group Inc 5.95% USD 14/02/2049	242.000	236.583	0,03
Amazon.com Inc 4.25% USD 22/08/2057	238.000	240.669	0,03
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	603.000	526.078	0,06
American Express Co 2.5% USD 30/07/2024	573.000	516.847	0,06
American Honda Finance Corp 2.15% USD 10/09/2024	155.000	138.344	0,02
American Water Capital Corp 3.4% USD 01/03/2025	143.000	131.252	0,02
AmerisourceBergen Corp 3.4% USD 15/05/2024	154.000	140.664	0,02
Amgen Inc 3.625% USD 22/05/2024	223.000	205.231	0,02
Anthem Inc 3.5% USD 15/08/2024	382.000	350.605	0,04
Appalachian Power Co 7% USD 01/04/2038	126.000	148.276	0,02
Apple Inc 1.8% USD 11/09/2024	113.000	100.587	0,01

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Apple Inc 3.35% USD 09/02/2027	222.000	207.829	0,02
Apple Inc 4.45% USD 06/05/2044	228.000	233.381	0,03
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	101.000	88.858	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	486.000	420.132	0,05
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	650.000	794.717	0,09
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	200.000	193.814	0,02
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	386.000	322.975	0,04
AvalonBay Communities Inc 3.45% USD 01/06/2025	44.000	40.428	0,00
Bank of America Corp 4.45% USD 03/03/2026	271.000	255.839	0,03
Bank of America Corp 6.11% USD 29/01/2037	400.000	440.443	0,05
BAT Capital Corp 4.758% USD 06/09/2049	285.000	237.970	0,03
BAT Capital Corp 5.282% USD 02/04/2050	352.000	308.732	0,04
Bath & Body Works Inc 6.75% USD 01/07/2036	98.000	94.040	0,01
Bath & Body Works Inc 6.875% USD 01/11/2035	358.000	350.890	0,04
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	410.000	409.570	0,05
Boeing Co/The 3.5% USD 01/03/2039	60.000	48.025	0,01
Boeing Co/The 3.625% USD 01/03/2048	566.000	446.937	0,05
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	500.000	489.035	0,06
Booking Holdings Inc 3.65% USD 15/03/2025	60.000	55.664	0,01
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	635.000	628.428	0,07
Boston Properties LP 3.2% USD 15/01/2025	174.000	158.270	0,02
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	207.000	189.221	0,02
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	675.000	605.377	0,07
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 144A 4.25% USD 15/05/2034	63.838	59.649	0,01
Callon Petroleum Co 6.125% USD 01/10/2024	89.000	78.756	0,01
Callon Petroleum Co 144A 8% USD 01/08/2028	795.000	728.404	0,09
Calpine Corp 144A 3.75% USD 01/03/2031	491.000	399.745	0,05
Capital One Financial Corp 3.2% USD 05/02/2025	414.000	376.864	0,04
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	762.000	640.733	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	927.000	755.814	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	677.000	581.679	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	396.000	335.560	0,04
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	77.000	67.336	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	480.000	433.482	0,05
Centene Corp 3% USD 15/10/2030	392.000	334.999	0,04
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	183.000	168.434	0,02
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% USD 23/10/2045	225.000	234.145	0,03
Chevron USA Inc 3.9% USD 15/11/2024	408.000	380.434	0,04
CHRISTUS Health 4.341% USD 01/07/2028	49.000	46.975	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.125% USD 01/04/2030	382.000	317.583	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	436.000	406.692	0,05
Chubb INA Holdings Inc 3.35% USD 15/05/2024	94.000	86.329	0,01
Cinemark USA Inc 144A 5.875% USD 15/03/2026	336.000	296.024	0,03
Civitas Resources Inc 144A 5% USD 15/10/2026	356.000	314.406	0,04
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	503.000	421.597	0,05
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	359.000	319.671	0,04
Clorox Co/The 3.5% USD 15/12/2024	295.000	272.140	0,03
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	335.000	289.473	0,03
Comcast Corp 3.375% USD 15/02/2025	133.000	122.579	0,01
CommonSpirit Health 1.547% USD 01/10/2025	847.000	726.998	0,09
CommonSpirit Health 3.817% USD 01/10/2049	61.000	54.631	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5.6% USD 15/06/2042	170.000	166.124	0,02
Constellation Energy Generation LLC 6.25% USD 01/10/2039	204.000	210.031	0,02
Corning Inc 5.85% USD 15/11/2068	74.000	83.962	0,01
Costco Wholesale Corp 2.75% USD 18/05/2024	134.000	121.883	0,01
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	410.000	400.115	0,05
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	190.000	160.527	0,02
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	279.000	235.960	0,03
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	654.000	620.030	0,07
CSC Holdings LLC 144A 4.5% USD 15/11/2031	257.000	205.216	0,02
CSC Holdings LLC 144A 4.625% USD 01/12/2030	212.000	157.570	0,02

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CSC Holdings LLC 144A 5% USD 15/11/2031	200.000	148.840	0,02
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	829.000	655.307	0,08
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	320.000	277.460	0,03
Dana Inc 5.375% USD 15/11/2027	344.000	313.757	0,04
Dana Inc 5.625% USD 15/06/2028	68.000	62.474	0,01
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	307.000	267.131	0,03
Dell International LLC / EMC Corp 6.1% USD 15/07/2027	417.000	427.585	0,05
DigitalBridge Group Inc 5% USD 15/04/2023	219.000	200.082	0,02
Dignity Health 5.267% USD 01/11/2064	159.000	173.833	0,02
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	623.000	513.710	0,06
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	630.000	486.689	0,06
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	198.000	172.711	0,02
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	377.000	325.353	0,04
eBay Inc 1.9% USD 11/03/2025	353.000	309.575	0,04
Edison International 2.95% USD 15/03/2023	229.000	206.119	0,02
Edison International 4.125% USD 15/03/2028	162.000	147.594	0,02
Emerson Electric Co 1.8% USD 15/10/2027	41.000	34.973	0,00
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	522.000	446.660	0,05
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	157.000	133.167	0,02
Energy Transfer LP 4.95% USD 15/05/2028	127.000	120.818	0,01
Energy Transfer LP 5% USD 15/05/2044	75.000	65.084	0,01
Energy Transfer LP 5.35% USD 15/05/2045	166.000	151.339	0,02
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	196.000	173.938	0,02
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	338.000	313.336	0,04
Enterprise Products Operating LLC 3.75% USD 15/02/2025	268.000	247.867	0,03
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	136.000	126.355	0,01
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	649.000	569.341	0,07
Everi Holdings Inc 144A 5% USD 15/07/2029	490.000	425.815	0,05
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	23.000	22.483	0,00
Exxon Mobil Corp 2.992% USD 19/03/2025	679.000	620.527	0,07
Exxon Mobil Corp 3.294% USD 19/03/2027	404.000	375.578	0,04
Fifth Third Bancorp 2.375% USD 28/01/2025	178.000	159.362	0,02
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	256.000	225.005	0,03
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	319.000	275.633	0,03
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0% EUR 07/12/2022	400.000	398.964	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	404.000	365.693	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	705.000	658.142	0,08
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	178.000	149.756	0,02
FS KKR Capital Corp 3.4% USD 15/01/2026	182.000	159.045	0,02
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	407.000	329.420	0,04
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	259.000	223.929	0,03
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	311.000	279.506	0,03
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	292.000	287.634	0,03
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	186.000	183.186	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% USD 15/06/2024	113.000	99.758	0,01
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	471.000	405.506	0,05
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	408.000	367.205	0,04
Georgia-Pacific LLC 8% USD 15/01/2024	63.000	62.521	0,01
Gilead Sciences Inc 3.5% USD 01/02/2025	295.000	271.436	0,03
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	399.000	349.143	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% USD 23/01/2025	464.000	424.983	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% USD 08/07/2024	372.000	342.690	0,04
Gray Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	290.000	248.215	0,03
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	540.000	506.959	0,06
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	559.000	496.031	0,06
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	810.000	695.465	0,08
GXO Logistics Inc 144A 2.65% USD 15/07/2031	438.000	359.170	0,04
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	455.000	410.104	0,05
Hartford HealthCare Corp 3.447% USD 01/07/2054	39.000	33.819	0,00
Hasbro Inc 6.35% USD 15/03/2040	122.000	136.798	0,02
HCA Inc 4.5% USD 15/02/2027	251.000	235.817	0,03
HCA Inc 4.75% USD 01/05/2023	36.000	33.050	0,00

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	370.000	354.327	0,04
HCA Inc 5.875% USD 15/02/2026	404.000	390.679	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% USD 15/10/2045	145.000	152.283	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 5.75% USD 01/02/2029	211.000	189.284	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	356.000	322.742	0,04
Host Hotels & Resorts LP 3.375% USD 15/12/2029	178.000	155.029	0,02
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	379.000	336.331	0,04
HP Inc 6% USD 15/09/2041	154.000	160.556	0,02
HSBC Bank USA NA 7% USD 15/01/2039	338.000	425.071	0,05
Intel Corp 2.875% USD 11/05/2024	234.000	213.305	0,02
International Business Machines Corp 3% USD 15/05/2024	208.000	190.415	0,02
International Business Machines Corp 5.6% USD 30/11/2039	177.000	195.834	0,02
IPALCO Enterprises Inc 4.25% USD 01/05/2030	95.000	87.503	0,01
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	559.000	501.936	0,06
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	685.000	616.985	0,07
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	99.000	89.944	0,01
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	399.000	344.766	0,04
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	255.000	235.123	0,03
Jefferies Group LLC 2.75% USD 15/10/2032	169.000	136.683	0,02
Johnson & Johnson 2.95% USD 03/03/2027	1.142.000	1.049.284	0,12
JPMorgan Chase & Co 8% USD 29/04/2027	457.000	504.325	0,06
Kansas City Southern/Old 3.5% USD 01/05/2050	249.000	209.219	0,02
Kansas City Southern/Old 4.7% USD 01/05/2048	81.000	80.282	0,01
Kansas City Southern/Old 4.95% USD 15/08/2045	188.000	190.059	0,02
Kellogg Co 7.45% USD 01/04/2031	164.000	196.352	0,02
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	259.000	231.522	0,03
KLA Corp 4.65% USD 01/11/2024	308.000	290.136	0,03
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	382.000	323.012	0,04
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	468.000	390.234	0,05
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	569.000	484.925	0,06
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	525.000	413.466	0,05
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	555.000	487.967	0,06
Lowe's Cos Inc 4% USD 15/04/2025	188.000	176.020	0,02
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	414.000	326.168	0,04
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	298.000	239.103	0,03
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	308.000	281.678	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% USD 14/03/2026	143.000	134.343	0,02
Massachusetts Institute of Technology 4.678% USD 01/07/2114	39.000	44.522	0,00
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	563.000	498.796	0,06
MetLife Inc 5.875% USD 06/02/2041	303.000	347.301	0,04
Microsoft Corp 2.4% USD 08/08/2026	828.000	746.379	0,09
Microsoft Corp 2.7% USD 12/02/2025	260.000	237.025	0,03
Microsoft Corp 3.95% USD 08/08/2056	126.000	123.912	0,01
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 144A 4.875% USD 01/05/2029	502.000	432.133	0,05
Mohegan Gaming & Entertainment 144A 8% USD 01/02/2026	676.000	609.346	0,07
Montefiore Obligated Group 5.246% USD 01/11/2048	139.000	127.138	0,01
Moody's Corp 3.75% USD 24/03/2025	135.000	125.369	0,01
Morgan Stanley 3.7% USD 23/10/2024	350.000	322.254	0,04
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	542.000	459.248	0,05
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	371.000	342.421	0,04
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	289.000	250.243	0,03
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	282.000	217.098	0,03
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	554.000	477.803	0,06
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	340.000	371.926	0,04
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	219.000	188.075	0,02
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	285.000	238.467	0,03
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	494.000	443.583	0,05
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	186.000	144.401	0,02
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	556.000	513.483	0,06
Norfolk Southern Corp 5.1% USD 01/08/2118	95.000	93.436	0,01
Northern Oil and Gas Inc 144A 8.125% USD 01/03/2028	564.000	523.019	0,06

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Northwell Healthcare Inc 4.26% USD 01/11/2047	37.000	35.044	0,00
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	398.000	313.532	0,04
Occidental Petroleum Corp 6.125% USD 01/01/2031	648.000	657.656	0,08
Occidental Petroleum Corp 8.5% USD 15/07/2027	207.000	222.096	0,03
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% USD 01/02/2031	173.000	144.601	0,02
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	254.000	208.977	0,02
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	899.000	734.184	0,09
ONEOK Inc 6% USD 15/06/2035	106.000	107.072	0,01
ONEOK Partners LP 6.85% USD 15/10/2037	161.000	174.900	0,02
Oracle Corp 3.4% USD 08/07/2024	554.000	505.287	0,06
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	184.000	169.435	0,02
Owl Rock Technology Finance Corp 2.5% USD 15/01/2027	158.000	131.716	0,02
Pacific Gas and Electric Co 2.95% USD 01/03/2026	154.000	134.980	0,02
Pacific Gas and Electric Co 4.3% USD 15/03/2045	270.000	217.187	0,03
Pacific Gas and Electric Co 4.65% USD 01/08/2028	602.000	554.588	0,06
Pacific Gas and Electric Co 4.75% USD 15/02/2044	40.000	33.886	0,00
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	837.000	692.407	0,08
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	466.000	415.885	0,05
Paramount Global 7.875% USD 30/07/2030	247.000	285.169	0,03
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	267.000	239.407	0,03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% USD 15/11/2025	77.000	66.047	0,01
PepsiCo Inc 2.75% USD 30/04/2025	200.000	181.330	0,02
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	508.000	448.123	0,05
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 7.75% USD 15/02/2029	560.000	525.812	0,06
Philip Morris International Inc 4.5% USD 20/03/2042	284.000	263.279	0,03
Philip Morris International Inc 6.375% USD 16/05/2038	214.000	242.818	0,03
PPG Industries Inc 1.2% USD 15/03/2026	300.000	254.706	0,03
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	492.000	399.903	0,05
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	706.000	585.692	0,07
Principal Financial Group Inc 4.625% USD 15/09/2042	142.000	143.684	0,02
Prudential Financial Inc 6.625% USD 21/06/2040	98.000	118.096	0,01
Puget Energy Inc 4.1% USD 15/06/2030	142.000	130.376	0,02
QUALCOMM Inc 2.9% USD 20/05/2024	213.000	193.812	0,02
Ralph Lauren Corp 2.95% USD 15/06/2030	241.000	211.530	0,02
Rayonier AM Products Inc 144A 7.625% USD 15/01/2026	668.000	600.516	0,07
Reynolds American Inc 5.7% USD 15/08/2035	295.000	282.144	0,03
Reynolds American Inc 5.85% USD 15/08/2045	333.000	314.817	0,04
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	379.000	334.663	0,04
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	394.000	340.298	0,04
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	153.000	132.204	0,02
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	411.000	374.209	0,04
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	374.000	321.423	0,04
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	189.000	162.219	0,02
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	801.000	718.027	0,08
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	1.114.000	937.246	0,11
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 144A 6.625% USD 01/03/2030	436.000	385.972	0,05
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	342.000	319.095	0,04
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	407.000	385.622	0,05
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	401.000	354.968	0,04
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	330.000	275.162	0,03
Scripps Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/01/2031	271.000	227.722	0,03
Sempra Energy 3.8% USD 01/02/2038	105.000	93.572	0,01
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	575.000	481.228	0,06
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	234.000	197.220	0,02
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	160.000	128.632	0,01
Simon Property Group LP 4.75% USD 15/03/2042	53.000	52.744	0,01
Simon Property Group LP 6.75% USD 01/02/2040	213.000	257.368	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	589.000	503.569	0,06
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	376.000	322.094	0,04
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	245.000	221.197	0,03
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	350.000	314.912	0,04
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	397.000	334.610	0,04

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Southern California Edison Co 3.65% USD 01/02/2050	450.000	370.674	0,04
Southern California Edison Co 6% USD 15/01/2034	240.000	260.612	0,03
Southwest Airlines Co 3.45% USD 16/11/2027	317.000	288.528	0,03
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	455.000	409.066	0,05
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	574.000	493.666	0,06
Sutter Health 1.321% USD 15/08/2025	320.000	275.034	0,03
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	420.000	334.532	0,04
Talen Energy Supply LLC 144A 10.5% USD 15/01/2026	382.000	157.571	0,02
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 5.5% USD 15/01/2028	417.000	357.741	0,04
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	533.000	490.928	0,06
Terminix Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	467.000	501.322	0,06
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	222.000	208.228	0,02
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	500.000	491.366	0,06
Time Warner Cable LLC 7.3% USD 01/07/2038	280.000	309.958	0,04
Truist Financial Corp 2.5% USD 01/08/2024	261.000	235.202	0,03
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% USD 03/03/2028	145.831	132.890	0,02
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% USD 07/04/2030	130.111	115.248	0,01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	325.526	307.362	0,04
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	373.000	332.542	0,04
United Parcel Service Inc 2.8% USD 15/11/2024	115.000	104.080	0,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	800.000	883.296	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.125% USD 28/02/2027	2.000.000	1.727.350	0,20
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 15/02/2030	1.500.000	1.301.477	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.75% USD 31/07/2023	600.000	546.593	0,06
UPMC 3.6% USD 03/04/2025	370.000	340.154	0,04
US Bank NA/Cincinnati OH 2.05% USD 21/01/2025	273.000	243.279	0,03
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	349.000	309.459	0,04
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	242.000	243.014	0,03
Ventas Realty LP 3.5% USD 01/02/2025	200.000	182.434	0,02
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	679.000	759.087	0,09
Verizon Communications Inc 3.5% USD 01/11/2024	447.000	412.022	0,05
Vistra Corp 144A FRN 7% USD Perpetual	62.000	55.020	0,01
Vistra Operations Co LLC 144A 4.375% USD 01/05/2029	163.000	140.385	0,02
Vistra Operations Co LLC 144A 5% USD 31/07/2027	387.000	346.499	0,04
Vistra Operations Co LLC 144A 5.625% USD 15/02/2027	197.000	179.249	0,02
Walt Disney Co/The 3.7% USD 15/09/2024	469.000	434.046	0,05
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	588.000	499.768	0,06
Wells Fargo Bank NA 5.95% USD 26/08/2036	360.000	400.507	0,05
Wells Fargo Bank NA 6.6% USD 15/01/2038	309.000	368.517	0,04
WMG Acquisition Corp 144A 3.75% USD 01/12/2029	373.000	316.021	0,04
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 5.125% USD 01/10/2029	292.000	253.411	0,03
Xilinx Inc 2.95% USD 01/06/2024	243.000	220.375	0,03
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	27.000	25.295	0,00
		95.132.748	11,21
SUMME ANLEIHEN		327.261.348	38,55
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		469.764.081	55,34
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agriculture C/P EUR 12/05/2022	8.000.000	8.008.119	0,94
Bank of America Corp C/D EUR 10/08/2022	10.000.000	10.025.420	1,18
Bank of China C/P EUR 08/03/2022	8.000.000	8.001.060	0,94
Bank of China C/P EUR 06/04/2022	5.000.000	5.002.972	0,59
Barclays Bank Plc C/P EUR 07/06/2022	10.000.000	10.014.872	1,18
Citibank, N.A. C/D EUR 26/04/2022	10.000.000	10.008.843	1,18
Citibank, N.A. C/D EUR 07/06/2022	10.000.000	10.014.872	1,18
Collateralized Commercial Paper III Co., LLC C/P EUR 06/07/2022	5.000.000	5.007.246	0,59
Collateralized Commercial Paper III Co., LLC C/P EUR 01/08/2022	10.000.000	10.017.355	1,18

Invesco Global Targeted Returns Fund^^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE (Fortsetzung)			
Industrial and Commercial Bank of China C/D EUR 07/04/2022	10.000.000	10.007.595	1,18
La Banque Postale C/P EUR 07/03/2022	15.000.000	15.001.666	1,77
LMA SA C/P EUR 11/05/2022	10.000.000	10.011.032	1,18
Qatar National Bank (Call account) 0% EUR	78.862.514	78.862.514	9,29
Societe Generale SA (Call account) 0% EUR	11.000.000	11.000.000	1,30
Svenska Handelsbanken AB C/P EUR 13/04/2022	7.500.000	7.506.037	0,88
The Procter & Gamble Company C/P EUR 19/04/2022	12.000.000	12.010.893	1,42
Wells Fargo Bank, N.A. C/D EUR 06/07/2022	5.000.000	5.009.735	0,59
Woori Bank C/D EUR 01/06/2022	5.000.000	5.007.011	0,59
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		230.517.242	27,16
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
LUXEMBURG			
Codere New Topco S.A.*	26.223	-	0,00
Helix Holdco S.A.*	7.500	-	0,00
		-	0,00
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Co-operative Bank Gbp B-Share Npv*^	-	-	0,00
Co-operative Bank Holdings Ltd/The*	13.502.301	807.438	0,10
		807.438	0,10
VEREINIGTE STAATEN			
WinStar Communications Inc*	42.000	-	0,00
SUMME AKTIEN		807.438	0,10
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Helix Holdco S.A. 0% EUR 19/04/2026*	222.444	-	0,00
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg SA FRN 0% EUR Perpetual*	500.000	10.000	0,00
		10.000	0,00
NIEDERLANDE			
EA Partners II BV 6.75% USD 01/06/2021*	1.200.000	32.144	0,00
KPNQwest N.V. 144A 10% EUR 15/03/2012*	1.893	-	0,00
		32.144	0,00
SUMME ANLEIHEN		42.144	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		849.582	0,10
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	34.595.599	33.766.135	3,98
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	47.580	794.036	0,09
SUMME OFFENER FONDS		34.560.171	4,07
Summe Anlagen		735.691.076	86,67

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Die zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Aktien liegen zwischen null und eins.

^^Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	201.488	256.058	0,11
BHP Group Ltd	2.315	69.260	0,03
Newcrest Mining Ltd	17.989	297.454	0,12
Origin Energy Ltd	19.643	72.073	0,03
QBE Insurance Group Ltd	36.377	269.172	0,11
Sims Ltd	11.056	129.676	0,05
Woodside Petroleum Ltd	21.082	387.715	0,16
Worley Ltd	9.353	71.919	0,03
		1.553.327	0,64
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	130.000	95.365	0,04
Hiscox Ltd	12.797	140.839	0,06
Pacific Basin Shipping Ltd	167.000	79.096	0,03
		315.300	0,13
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	1.397	64.646	0,03
Barrick Gold Corp CAD	5.649	113.329	0,05
Barrick Gold Corp USD	7.795	156.952	0,06
Canadian Pacific Railway Ltd	1.462	91.414	0,04
Constellation Software Inc/Canada	38	55.396	0,02
Dollarama Inc	995	45.041	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	2.134	83.773	0,03
		610.551	0,25
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	32.116	382.203	0,16
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.709	164.797	0,07
Autohome Inc ADR	6.925	182.879	0,08
BeiGene Ltd ADR	310	57.984	0,02
China Meidong Auto Holdings Ltd	4.000	16.740	0,01
CK Asset Holdings Ltd	47.000	265.166	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	45.000	282.163	0,12
JD.com Inc	10.110	322.422	0,13
NetEase Inc	21.395	372.694	0,15
Sands China Ltd	72.800	170.529	0,07
Sea Ltd ADR	912	111.950	0,05
Tencent Holdings Ltd	17.800	856.889	0,35
Tencent Holdings Ltd ADR	139	6.692	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	186.000	367.044	0,15
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	11.500	84.395	0,03
Youdao Inc ADR	2.212	22.104	0,01
		3.666.651	1,51
CHINA			
China South Publishing & Media Group Co Ltd - A Shares	70.900	95.353	0,04
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	258.000	197.813	0,08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	50.200	261.005	0,11
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	69.290	251.882	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	47.500	327.691	0,14
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	86.697	276.539	0,11
		1.410.283	0,58
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	857	109.219	0,04
Novo Nordisk A/S	1.900	172.753	0,07
Vestas Wind Systems A/S	3.736	109.305	0,05
		391.277	0,16

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	6.370	47.998	0,02
Stora Enso Oyj	6.489	109.989	0,04
UPM-Kymmene Oyj	5.165	159.960	0,07
		317.947	0,13
FRANKREICH			
Arkema SA	590	68.189	0,03
Atos SE	1.879	59.574	0,03
AXA SA	5.000	118.525	0,05
BNP Paribas SA	1.854	95.824	0,04
Capgemini SE	790	149.310	0,06
Carrefour SA	7.243	128.346	0,05
Cie de Saint-Gobain	2.108	114.317	0,05
Engie SA	7.302	102.359	0,04
Hermes International	181	218.558	0,09
L'Oreal SA	116	40.220	0,02
Publicis Groupe SA	1.594	94.030	0,04
Sanofi	4.129	382.469	0,16
TotalEnergies SE	15.061	686.330	0,28
Veolia Environnement SA	5.023	156.140	0,06
Verallia SA 144A	4.612	107.367	0,04
		2.521.558	1,04
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	2.860	126.755	0,05
Deutsche Telekom AG	9.439	148.853	0,06
HelloFresh SE	660	31.314	0,01
Infineon Technologies AG	4.352	130.669	0,06
Mercedes-Benz Group AG	1.788	122.120	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	481	117.773	0,05
Volkswagen AG (Preferred)	179	31.398	0,01
Vonovia SE	1.288	60.034	0,03
		768.916	0,32
HONGKONG			
AIA Group Ltd	31.000	288.159	0,12
China Overseas Land & Investment Ltd	114.000	310.349	0,12
Link REIT	9.700	69.911	0,03
		668.419	0,27
INDIEN			
Aurobindo Pharma Ltd	19.692	145.756	0,06
Housing Development Finance Corp Ltd	8.308	232.440	0,10
ICICI Bank Ltd ADR	16.148	280.849	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd	1.571	34.270	0,01
Larsen & Toubro Ltd	8.364	179.933	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd	17.002	159.297	0,07
Shriram Transport Finance Co Ltd	11.143	148.226	0,06
		1.180.771	0,49
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	859.800	309.907	0,13
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	562.000	151.414	0,06
		461.321	0,19
IRLAND			
Accenture Plc	272	77.229	0,03
CRH Plc	4.878	191.766	0,08
Ryanair Holdings Plc ADR	349	31.627	0,01
		300.622	0,12
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	485	96.526	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ITALIEN			
Enel SpA	11.573	75.236	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	23.109	53.266	0,02
Telecom Italia SpA/Milano	240.622	89.800	0,04
UniCredit SpA	7.738	85.830	0,03
		304.132	0,12
JAPAN			
Sony Group Corp	300	27.350	0,01
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	4.089	110.505	0,05
NIEDERLANDE			
Adyen NV 144A	111	202.941	0,08
ASML Holding NV	118	67.638	0,03
BE Semiconductor Industries NV	1.408	103.404	0,04
ING Groep NV	8.105	82.525	0,04
Prosus NV	3.602	192.149	0,08
SBM Offshore NV	7.366	99.975	0,04
Stellantis NV	7.908	125.120	0,05
		873.752	0,36
NORWEGEN			
Yara International ASA	2.141	95.572	0,04
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	20.233	87.295	0,04
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC ADR	1.433	1.555	0,00
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	117.200	108.301	0,04
United Overseas Bank Ltd	19.700	388.573	0,16
		496.874	0,20
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	2.797	183.308	0,08
KB Financial Group Inc	3.302	146.272	0,06
LG Corp	2.827	157.772	0,06
Lotte Chemical Corp	894	146.227	0,06
POSCO	694	146.756	0,06
Samsung Electronics Co Ltd	14.313	766.903	0,32
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	809	39.742	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.288	323.262	0,13
		1.910.242	0,79
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	2.015	118.986	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	19.418	100.546	0,04
CaixaBank SA	43.125	126.270	0,05
Cellnex Telecom SA 144A	354	14.654	0,01
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2.062	61.716	0,03
Repsol SA	6.912	80.379	0,03
		502.551	0,21
SCHWEDEN			
Biotage AB	1.419	22.749	0,01
Lundin Energy AB	1.893	61.613	0,03
Sandvik AB	5.249	100.578	0,04
SSAB AB	16.420	78.862	0,03
		263.802	0,11
SCHWEIZ			
Lonza Group AG	171	105.716	0,04
Nestle SA	1.045	120.077	0,05

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
Novartis AG	2.231	173.883	0,07
Roche Holding AG	818	277.462	0,11
Swatch Group AG/The	231	63.135	0,03
Tecan Group AG	300	115.013	0,05
Zurich Insurance Group AG	194	78.453	0,03
		933.739	0,38
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	20.000	236.802	0,10
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	64.240	211.251	0,09
Largan Precision Co Ltd	3.000	193.247	0,08
MediaTek Inc	5.000	172.386	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	55.000	1.057.168	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	7	684	0,00
Uni-President Enterprises Corp	109.000	233.118	0,09
		2.104.656	0,86
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	99.800	445.218	0,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	11.422	178.341	0,07
Anglo American Plc	9.465	426.486	0,18
Ashtead Group Plc	3.095	176.253	0,07
AstraZeneca Plc	5.906	636.004	0,26
Aviva Plc	37.107	183.467	0,08
Babcock International Group Plc	28.271	110.177	0,05
BAE Systems Plc	54.414	479.763	0,20
Balfour Beatty Plc	8.504	24.095	0,01
Barclays Plc	272.682	588.302	0,24
Barratt Developments Plc	37.364	261.600	0,11
Berkeley Group Holdings Plc	1.533	69.773	0,03
BP Plc	156.761	664.216	0,27
British American Tobacco Plc	8.323	324.759	0,13
Bunzl Plc	6.967	241.768	0,10
Burberry Group Plc	3.768	86.368	0,04
Centrica Plc	114.017	104.414	0,04
Compass Group Plc	7.514	153.404	0,06
Croda International Plc	908	80.286	0,03
Diageo Plc	895	39.597	0,02
easyJet Plc	10.590	74.816	0,03
Experian Plc	4.718	163.075	0,07
Ferguson Plc	1.426	192.934	0,08
Glencore Plc	72.094	377.792	0,15
Hays Plc	47.425	74.729	0,03
HSBC Holdings Plc	22.733	138.689	0,06
J Sainsbury Plc	52.839	172.429	0,07
JD Sports Fashion Plc	98.606	174.275	0,07
Legal & General Group Plc	48.575	158.020	0,06
Marks & Spencer Group Plc	59.034	119.375	0,05
Melrose Industries Plc	41.874	72.768	0,03
National Grid Plc	45.355	606.726	0,25
NatWest Group Plc	29.005	78.417	0,03
Next Plc	4.342	350.270	0,14
Pennon Group Plc	4.456	54.813	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	19.159	138.356	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	1.714	129.495	0,05
RELX Plc EUR	1.790	48.706	0,02
RELX Plc GBP	14.288	388.848	0,16
Rolls-Royce Holdings Plc	30.208	36.887	0,02
Severn Trent Plc	2.951	98.699	0,04
Shell Plc	23.211	550.155	0,23
Smith & Nephew Plc	12.845	202.902	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
SSE Plc	28.308	567.687	0,23
Standard Chartered Plc	35.290	227.242	0,09
Tesco Plc	103.902	354.440	0,15
Travis Perkins Plc	4.973	86.271	0,04
Ultra Electronics Holdings Plc	1.091	41.976	0,02
Unilever Plc	2.722	121.040	0,05
United Utilities Group Plc	13.441	169.113	0,07
Vodafone Group Plc	339.353	537.367	0,22
Whitbread Plc	6.281	217.662	0,09
		11.555.047	4,75
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	134	36.606	0,02
Adobe Inc	103	42.128	0,02
Airbnb Inc	235	32.554	0,01
Alphabet Inc	58	136.703	0,06
Alphabet Inc - A Shares	102	240.252	0,10
Amazon.com Inc	146	394.834	0,16
American Express Co	482	82.068	0,03
American Tower Corp	608	125.974	0,05
Amphenol Corp	828	56.061	0,02
Apple Inc	323	47.000	0,02
Berkshire Hathaway Inc	162	45.850	0,02
Broadcom Inc	178	92.036	0,04
Coca-Cola Co/The	2.828	157.898	0,06
Copart Inc	376	41.240	0,02
Costco Wholesale Corp	45	20.608	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	1.397	226.712	0,09
Danaher Corp	463	114.839	0,05
Edwards Lifesciences Corp	127	12.623	0,01
Equifax Inc	211	40.535	0,02
Herc Holdings Inc	347	48.878	0,02
Home Depot Inc/The	278	77.860	0,03
Illumina Inc	793	229.939	0,09
Installed Building Products Inc	745	60.773	0,03
Intercontinental Exchange Inc	830	94.468	0,04
JPMorgan Chase & Co	1.087	142.335	0,06
KKR & Co Inc	1.142	60.808	0,03
Markel Corp	31	34.370	0,01
Mastercard Inc	970	314.136	0,13
Meta Platforms Inc	1.656	311.248	0,13
Microsoft Corp	1.112	295.231	0,12
Moody's Corp	83	23.626	0,01
Newmont Corp	3.375	204.635	0,08
NIKE Inc	312	38.246	0,02
NVIDIA Corp	182	38.124	0,02
Okta Inc	514	79.898	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	183	49.064	0,02
PepsiCo Inc	452	67.637	0,03
Progressive Corp/The	1.854	176.528	0,07
salesforce.com Inc	957	177.828	0,07
ServiceNow Inc	259	134.152	0,06
Stryker Corp	541	126.596	0,05
Texas Instruments Inc	544	81.591	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	523	255.250	0,10
TJX Cos Inc/The	1.793	106.889	0,04
Twilio Inc	1.296	189.789	0,08
Twist Bioscience Corp	591	29.000	0,01
Uber Technologies Inc	4.078	124.420	0,05
Union Pacific Corp	676	147.558	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Visa Inc	361	69.597	0,03
		5.736.995	2,36
SUMME AKTIEN		39.712.754	16,33
ANLEIHEN			
AUSTRALIEN			
Westpac Banking Corp 3.35% USD 08/03/2027	39.000	36.129	0,02
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.25% USD 15/06/2026	104.000	95.120	0,04
Enstar Group Ltd 4.95% USD 01/06/2029	46.000	43.536	0,02
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	47.000	43.501	0,02
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	93.000	86.076	0,03
		268.233	0,11
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	400.000	68.353	0,03
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	111.000	91.347	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	141.000	126.530	0,05
Brookfield Finance Inc 4% USD 01/04/2024	68.000	62.688	0,03
Canadian Pacific Railway Co 6.125% USD 15/09/2115	56.000	63.284	0,03
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	21.000	19.454	0,01
Enbridge Inc 2.5% USD 15/01/2025	61.000	54.515	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% USD 29/04/2030	33.000	31.410	0,01
Magna International Inc 3.625% USD 15/06/2024	28.000	25.670	0,01
Manulife Financial Corp 2.484% USD 19/05/2027	21.000	18.550	0,01
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	89.000	79.165	0,03
Precision Drilling Corp 144A 7.125% USD 15/01/2026	10.000	9.048	0,00
Toronto-Dominion Bank/The 0.75% USD 11/09/2025	145.000	121.634	0,05
		703.295	0,29
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	200.000	173.884	0,07
Tencent Music Entertainment Group 1.375% USD 03/09/2025	200.000	169.173	0,07
Weibo Corp 3.5% USD 05/07/2024	200.000	179.902	0,08
		522.959	0,22
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA 3% USD 29/01/2025	200.000	171.991	0,07
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	181.259	0,07
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	100.000	120.097	0,05
		301.356	0,12
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 7.3% USD 30/09/2033	300.000	226.927	0,09
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	162.000	0,07
Altice France SA/France 144A 5.5% USD 15/10/2029	70.000	57.506	0,02
Altice France SA/France 5.875% EUR 01/02/2027	100.000	102.894	0,04
BNP Paribas SA 4.25% USD 15/10/2024	200.000	185.769	0,08
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	195.670	0,08
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	200.000	193.910	0,08
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	191.931	0,08
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	200.000	234.476	0,10
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	143.000	141.636	0,06
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	100.000	99.673	0,04
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	200.000	178.824	0,07
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	200.000	178.247	0,07
IM Group SAS 6.625% EUR 01/03/2025	200.000	205.698	0,08

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
FRANKREICH (Fortsetzung)			
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	100.000	94.699	0,04
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	101.526	0,04
Parts Europe SA FRN 4% EUR 20/07/2027	100.000	100.585	0,04
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	186.071	0,08
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	50.000	52.622	0,02
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	200.000	207.934	0,09
Veolia Environnement SA FRN 2.25% EUR Perpetual	100.000	96.650	0,04
		2.968.321	1,22
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	100.000	103.161	0,04
Bayer AG FRN 3.75% EUR 01/07/2074	150.000	152.363	0,06
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	100.000	95.035	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% EUR 15/01/2028	118.000	114.533	0,05
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	103.334	0,04
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	205.260	0,09
Deutsche Bank AG 4.5% EUR 19/05/2026	100.000	107.658	0,04
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	400.000	351.804	0,15
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	100.000	97.287	0,04
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	170.000	168.736	0,07
		1.499.171	0,62
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	109.000	102.625	0,04
IRLAND			
Allegion plc 3.5% USD 01/10/2029	83.000	74.747	0,03
Bank of Ireland Group Plc FRN 2.375% EUR 14/10/2029	100.000	99.960	0,04
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% USD 15/11/2035	200.000	198.022	0,08
Johnson Controls International Plc 4.95% USD 02/07/2064	74.000	73.932	0,03
		446.661	0,18
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	100.000	95.246	0,04
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	200.000	215.250	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	100.000	100.423	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	200.000	190.189	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	529.000	494.784	0,20
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	100.000	96.757	0,04
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	200.000	190.750	0,08
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	400.000	346.200	0,14
		1.729.599	0,71
JAPAN			
Mizuho Financial Group Inc 3.17% USD 11/09/2027	200.000	180.410	0,07
Nomura Holdings Inc 2.648% USD 16/01/2025	200.000	178.503	0,07
ORIX Corp 3.25% USD 04/12/2024	43.000	39.222	0,02
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	200.000	164.964	0,07
		563.099	0,23
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	10.000	9.906	0,00
LUXEMBURG			
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	118.233	0,05
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	118.771	0,05
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	320.000	286.302	0,12
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	150.000	122.719	0,05
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	100.000	97.541	0,04
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	200.000	68.754	0,03
Millicom International Cellular SA 5.125% USD 15/01/2028	180.000	156.664	0,06
nVent Finance Sarl 4.55% USD 15/04/2028	35.000	33.312	0,01
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	200.000	176.298	0,07

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
Tyco Electronics Group SA 3.125% USD 15/08/2027	25.000	22.697	0,01
		1.201.291	0,49
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 6.125% USD 30/03/2040	200.000	224.837	0,09
Grupo Televisa SAB 6.625% USD 18/03/2025	175.000	172.583	0,07
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	5.000.000	214.564	0,09
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	260.500.000	11.216.775	4,61
Mexican Bonos 8.5% MXN 31/05/2029	304.520.000	13.733.106	5,65
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	100.000	83.296	0,03
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	159.000	118.355	0,05
		25.763.516	10,59
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	275.000	251.695	0,10
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	51.000	46.589	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	200.000	168.366	0,07
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	200.000	180.611	0,07
Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 144A 5.875% USD 15/04/2023	23.000	20.973	0,01
		668.234	0,27
NIEDERLANDE			
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	116.000	124.687	0,05
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	220.000	199.385	0,08
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	100.000	98.401	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 24/05/2041	28.000	31.663	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	100.000	94.596	0,04
Dufry One BV 2.5% EUR 15/10/2024	200.000	194.774	0,08
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4.5% EUR Perpetual	100.000	109.000	0,04
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	100.000	89.972	0,04
Iberdrola International BV 5.81% USD 15/03/2025	25.000	24.597	0,01
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	100.000	96.470	0,04
Koninklijke KPN NV 8.375% USD 01/10/2030	52.000	62.305	0,03
LKQ European Holdings BV 4.125% EUR 01/04/2028	200.000	208.218	0,09
OCI NV 144A 4.625% USD 15/10/2025	100.000	89.404	0,04
Sensata Technologies BV 144A 4.875% USD 15/10/2023	69.000	63.073	0,03
Shell International Finance BV 4.375% USD 11/05/2045	76.000	74.315	0,03
Shell International Finance BV 4.55% USD 12/08/2043	6.000	6.042	0,00
Telefonica Europe BV FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	92.850	0,04
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	100.000	96.725	0,04
Volkswagen Financial Services NV 4.25% GBP 09/10/2025	100.000	126.441	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.375% GBP 16/11/2026	100.000	123.488	0,05
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	179.924	0,07
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	200.000	172.370	0,07
Ziggo Bond Co BV 3.375% EUR 28/02/2030	100.000	89.463	0,04
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	200.000	169.603	0,07
		2.617.766	1,08
PANAMA			
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	118.000	131.426	0,05
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	100.000	103.200	0,04
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	100.000	95.218	0,04
		198.418	0,08
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/07/2031	1.019.420.000	3.740.226	1,54
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	20.000.000	126.236	0,05
		3.866.462	1,59

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	200.000	183.005	0,08
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	91.486.000	4.885.633	2,01
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	81.876.000	4.267.504	1,75
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	3.400.000	165.120	0,07
		9.318.257	3,83
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	200.000	200.996	0,08
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	100.000	100.477	0,04
Banco de Sabadell SA 5.625% EUR 06/05/2026	100.000	107.900	0,05
Banco Santander SA 4.25% USD 11/04/2027	200.000	187.314	0,08
CaixaBank SA FRN 6% EUR Perpetual	200.000	202.699	0,08
Spain Government Bond 144A 1.95% EUR 30/04/2026	66.000	70.298	0,03
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	100.000	107.372	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.103% USD 08/03/2027	150.000	140.793	0,06
		1.117.849	0,46
SCHWEDEN			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	100.000	96.456	0,04
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	105.050	0,04
Credit Suisse Group AG 3.75% USD 26/03/2025	250.000	228.551	0,10
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	200.000	188.741	0,08
Credit Suisse Group AG 144A FRN 5.25% USD Perpetual	200.000	171.438	0,07
		693.780	0,29
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	215.000	174.058	0,07
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	200.000	183.130	0,08
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2050	145.000	184.830	0,08
AA Bond Co Ltd 6.5% GBP 31/01/2026	100.000	118.833	0,05
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	110.000	131.836	0,05
Barclays Bank Plc 3.75% USD 15/05/2024	200.000	184.045	0,08
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	160.000	124.274	0,05
Barclays Plc FRN 7.125% GBP Perpetual	200.000	248.459	0,10
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	100.000	109.194	0,04
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	205.000	184.945	0,08
British Land Co Plc/The 2.375% GBP 14/09/2029	100.000	117.176	0,05
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	100.000	101.647	0,04
CPUK Finance Ltd 6.5% GBP 28/08/2026	100.000	121.797	0,05
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	150.000	181.579	0,07
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	150.000	181.137	0,07
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 09/08/2051	100.000	103.884	0,04
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	350.000	259.779	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 3.95% USD 18/05/2024	200.000	182.192	0,07
HSBC Holdings Plc 6.1% USD 14/01/2042	70.000	80.984	0,03
HSBC Holdings Plc 7.625% USD 17/05/2032	85.000	98.015	0,04
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	100.000	95.139	0,04
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	130.000	157.987	0,06
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	100.000	116.213	0,05
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	100.000	111.562	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	228.000	251.734	0,10
Lloyds Banking Group Plc 4.65% USD 24/03/2026	200.000	187.544	0,08
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.625% GBP Perpetual	200.000	247.304	0,10
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	200.000	158.300	0,06
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	127.000	153.484	0,06
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	117.135	0,05
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	239.286	0,10

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	1.445	306.327	0,13
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	200.000	233.633	0,10
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	200.000	178.478	0,07
Neptune Energy Bondco Plc 6.625% USD 15/05/2025	260.000	235.127	0,10
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	150.000	186.317	0,08
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	104.000	112.757	0,05
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	200.000	151.347	0,06
Phoenix Group Holdings Plc 5.375% USD 06/07/2027	200.000	188.849	0,08
Phoenix Group Holdings Plc FRN 5.75% GBP Perpetual	200.000	235.021	0,10
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	100.000	116.387	0,05
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	119.000	135.046	0,05
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	100.000	134.099	0,05
Rolls-Royce Plc 3.375% GBP 18/06/2026	100.000	113.790	0,05
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	100.000	112.334	0,05
Society of Lloyd's 4.75% GBP 30/10/2024	100.000	125.026	0,05
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25% GBP 31/07/2025	100.000	122.043	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% GBP 20/02/2025	200.000	209.408	0,09
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	70.000	64.618	0,03
Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% GBP 24/01/2024	150.000	178.978	0,07
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	100.000	93.676	0,04
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% GBP 22/03/2026	130.000	222.047	0,09
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	100.000	114.936	0,05
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	200.000	166.848	0,07
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 5.5% USD 15/05/2029	200.000	178.836	0,07
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	141.000	176.253	0,07
Vodafone Group Plc FRN 3.1% EUR 03/01/2079	200.000	201.230	0,08
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	105.000	86.673	0,04
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	100.000	112.800	0,05
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	100.000	121.362	0,05
		9.164.540	3,77
VEREINIGTE STAATEN			
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 144A 8.25% USD 15/02/2026	319.000	299.346	0,12
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	225.000	186.943	0,08
Ally Financial Inc 8% USD 01/11/2031	81.000	94.556	0,04
Altria Group Inc 4.8% USD 14/02/2029	60.000	57.464	0,02
Altria Group Inc 5.95% USD 14/02/2049	71.000	69.411	0,03
Amazon.com Inc 2.875% USD 12/05/2041	40.000	33.552	0,01
Amazon.com Inc 4.25% USD 22/08/2057	66.000	66.740	0,03
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	113.000	98.585	0,04
American Express Co 2.5% USD 30/07/2024	139.000	125.378	0,05
American Honda Finance Corp 2.15% USD 10/09/2024	46.000	41.057	0,02
American Water Capital Corp 2.95% USD 01/09/2027	42.000	37.761	0,02
American Water Capital Corp 3.4% USD 01/03/2025	43.000	39.468	0,02
AmerisourceBergen Corp 3.4% USD 15/05/2024	26.000	23.748	0,01
Amgen Inc 3.625% USD 22/05/2024	56.000	51.538	0,02
Anthem Inc 3.5% USD 15/08/2024	118.000	108.302	0,04
Appalachian Power Co 7% USD 01/04/2038	38.000	44.718	0,02
Apple Inc 1.8% USD 11/09/2024	26.000	23.144	0,01
Apple Inc 4.45% USD 06/05/2044	65.000	66.534	0,03
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	26.000	22.874	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	124.000	107.194	0,04
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	100.000	122.264	0,05
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	96.907	0,04
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	141.000	117.978	0,05
AvalonBay Communities Inc 3.45% USD 01/06/2025	13.000	11.945	0,00
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	77.000	69.786	0,03
BAT Capital Corp 4.758% USD 06/09/2049	80.000	66.798	0,03
BAT Capital Corp 5.282% USD 02/04/2050	101.000	88.585	0,04
Bath & Body Works Inc 6.75% USD 01/07/2036	102.000	97.879	0,04
Bath & Body Works Inc 6.875% USD 01/11/2035	5.000	4.901	0,00
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	100.000	99.895	0,04
Boeing Co/The 3.5% USD 01/03/2039	107.000	85.644	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Boeing Co/The 3.625% USD 01/03/2048	170.000	134.239	0,06
Booking Holdings Inc 3.65% USD 15/03/2025	8.000	7.422	0,00
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	204.000	201.889	0,08
Boston Properties LP 3.2% USD 15/01/2025	52.000	47.299	0,02
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	62.000	56.675	0,02
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	155.000	139.013	0,06
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 144A 4.25% USD 15/05/2034	23.728	22.170	0,01
Calpine Corp 144A 3.75% USD 01/03/2031	118.000	96.069	0,04
Capital One Financial Corp 3.2% USD 05/02/2025	159.000	144.738	0,06
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	208.000	174.898	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	66.000	55.508	0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	13.000	10.599	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.5% USD 15/08/2030	72.000	61.862	0,03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	204.000	172.864	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	244.000	213.375	0,09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5% USD 01/02/2028	94.000	84.438	0,03
Centene Corp 3.375% USD 15/02/2030	154.000	131.947	0,05
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	150.000	138.061	0,06
Chevron USA Inc 3.9% USD 15/11/2024	122.000	113.757	0,05
Chevron USA Inc 5.25% USD 15/11/2043	68.000	75.765	0,03
CHRISTUS Health 4.341% USD 01/07/2028	9.000	8.628	0,00
Chubb INA Holdings Inc 3.35% USD 15/05/2024	21.000	19.286	0,01
Citigroup Inc FRN 4.044% USD 01/06/2024	247.000	226.254	0,09
Civitas Resources Inc 144A 5% USD 15/10/2026	100.000	88.316	0,04
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	144.000	128.225	0,05
Cleveland-Cliffs Inc 144A 9.875% USD 17/10/2025	91.000	90.585	0,04
Clorox Co/The 3.5% USD 15/12/2024	86.000	79.336	0,03
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	75.000	64.807	0,03
Comcast Corp 3.375% USD 15/02/2025	42.000	38.709	0,02
CommonSpirit Health 1.547% USD 01/10/2025	118.000	101.282	0,04
CommonSpirit Health 3.817% USD 01/10/2049	15.000	13.434	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5.6% USD 15/06/2042	50.000	48.860	0,02
Constellation Energy Generation LLC 6.25% USD 01/10/2039	61.000	62.803	0,03
Corning Inc 5.85% USD 15/11/2068	26.000	29.500	0,01
Costco Wholesale Corp 2.75% USD 18/05/2024	14.000	12.734	0,01
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	200.000	195.178	0,08
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	77.000	65.056	0,03
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	74.000	62.584	0,03
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	166.000	157.378	0,06
Crowdstrike Holdings Inc 3% USD 15/02/2029	175.000	145.184	0,06
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	225.000	177.858	0,07
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	247.000	221.857	0,09
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	120.000	104.048	0,04
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	117.000	101.806	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 6.1% USD 15/07/2027	129.000	132.274	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 8.1% USD 15/07/2036	71.000	87.580	0,04
Delta Air Lines Inc 2.9% USD 28/10/2024	38.000	33.212	0,01
Dignity Health 5.267% USD 01/11/2064	48.000	52.478	0,02
DISH DBS Corp 7.75% USD 01/07/2026	52.000	46.881	0,02
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	45.000	34.764	0,01
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	51.000	44.486	0,02
Diversified Healthcare Trust 9.75% USD 15/06/2025	162.000	152.973	0,06
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	21.000	18.123	0,01
eBay Inc 1.9% USD 11/03/2025	109.000	95.591	0,04
Edison International 2.95% USD 15/03/2023	57.000	51.305	0,02
Edison International 4.125% USD 15/03/2028	46.000	41.909	0,02
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	113.000	96.691	0,04
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	63.000	53.437	0,02
Energy Transfer LP 4.95% USD 15/05/2028	38.000	36.150	0,01
Energy Transfer LP 5% USD 15/05/2044	27.000	23.430	0,01
Energy Transfer LP 5.35% USD 15/05/2045	57.000	51.966	0,02

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EnerSys 144A 4.375% USD 15/12/2027	47.000	41.710	0,02
EnerSys 144A 5% USD 30/04/2023	135.000	122.247	0,05
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	95.000	88.068	0,04
Enterprise Products Operating LLC 3.75% USD 15/02/2025	82.000	75.840	0,03
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	38.000	35.305	0,01
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	130.000	114.044	0,05
Everi Holdings Inc 144A 5% USD 15/07/2029	112.000	97.329	0,04
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	10.000	9.775	0,00
Exxon Mobil Corp 2.992% USD 19/03/2025	218.000	199.227	0,08
Exxon Mobil Corp 3.294% USD 19/03/2027	105.000	97.613	0,04
Fifth Third Bancorp 2.375% USD 28/01/2025	54.000	48.346	0,02
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	70.000	61.525	0,03
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	141.000	121.832	0,05
Ford Motor Credit Co LLC FRN 0% EUR 07/12/2022	100.000	99.741	0,04
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	200.000	186.707	0,08
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	50.000	42.066	0,02
Freeport-McMoRan Inc 4.375% USD 01/08/2028	70.000	63.853	0,03
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	228.000	230.102	0,09
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	165.000	133.549	0,05
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	55.000	47.552	0,02
Gartner Inc 144A 3.75% USD 01/10/2030	9.000	7.748	0,00
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	133.000	119.532	0,05
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	89.000	87.669	0,04
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	112.000	110.306	0,05
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	97.000	83.512	0,03
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	107.000	94.875	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	47.000	42.301	0,02
Georgia-Pacific LLC 8% USD 15/01/2024	15.000	14.886	0,01
Gilead Sciences Inc 3.5% USD 01/02/2025	86.000	79.130	0,03
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	103.000	90.130	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% USD 23/01/2025	77.000	70.525	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% USD 08/07/2024	166.000	152.921	0,06
Gray Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	74.000	63.338	0,03
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	137.000	128.617	0,05
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	116.000	102.933	0,04
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	226.000	194.043	0,08
GXO Logistics Inc 144A 2.65% USD 15/07/2031	131.000	107.423	0,04
Hartford HealthCare Corp 3.447% USD 01/07/2054	9.000	7.804	0,00
HCA Inc 3.5% USD 01/09/2030	190.000	168.201	0,07
HCA Inc 4.5% USD 15/02/2027	83.000	77.979	0,03
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	20.000	18.863	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% USD 15/10/2045	45.000	47.260	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 5.75% USD 01/02/2029	53.000	47.545	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	83.000	75.246	0,03
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	103.000	91.404	0,04
HP Inc 6% USD 15/09/2041	47.000	49.001	0,02
Intel Corp 2.875% USD 11/05/2024	55.000	50.136	0,02
International Business Machines Corp 3% USD 15/05/2024	100.000	91.546	0,04
International Business Machines Corp 5.6% USD 30/11/2039	47.000	52.001	0,02
IPALCO Enterprises Inc 4.25% USD 01/05/2030	28.000	25.790	0,01
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	135.000	125.213	0,05
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	161.000	145.014	0,06
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	41.000	37.250	0,02
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	154.000	133.068	0,05
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	106.000	97.738	0,04
Johnson & Johnson 2.95% USD 03/03/2027	318.000	292.183	0,12
JPMorgan Chase & Co 8% USD 29/04/2027	157.000	173.258	0,07
Kansas City Southern/Old 3.5% USD 01/05/2050	79.000	66.379	0,03
Kansas City Southern/Old 4.7% USD 01/05/2048	27.000	26.761	0,01
Kansas City Southern/Old 4.95% USD 15/08/2045	55.000	55.602	0,02
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	78.000	69.725	0,03
KLA Corp 4.65% USD 01/11/2024	98.000	92.316	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	128.000	108.234	0,04
Kraft Heinz Foods Co 5% USD 04/06/2042	120.000	117.997	0,05
Kraft Heinz Foods Co 5.5% USD 01/06/2050	193.000	206.814	0,08
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	112.000	93.389	0,04
Lamar Media Corp 4% USD 15/02/2030	206.000	174.575	0,07
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	120.000	102.269	0,04
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	213.000	167.749	0,07
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	115.000	101.110	0,04
Lowe's Cos Inc 4% USD 15/04/2025	59.000	55.240	0,02
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	99.000	77.997	0,03
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	61.000	48.944	0,02
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	99.000	90.539	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% USD 14/03/2026	48.000	45.094	0,02
Massachusetts Institute of Technology 4.678% USD 01/07/2114	9.000	10.274	0,00
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	153.000	135.552	0,06
MetLife Inc 5.875% USD 06/02/2041	100.000	114.621	0,05
Microsoft Corp 2.4% USD 08/08/2026	169.000	152.341	0,06
Microsoft Corp 3.95% USD 08/08/2056	74.000	72.773	0,03
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 144A 4.875% USD 01/05/2029	115.000	98.994	0,04
Montefiore Obligated Group 5.246% USD 01/11/2048	48.000	43.904	0,02
Moody's Corp 3.75% USD 24/03/2025	57.000	52.933	0,02
Morgan Stanley 3.7% USD 23/10/2024	120.000	110.487	0,05
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	113.000	95.747	0,04
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	57.000	51.472	0,02
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	98.000	90.451	0,04
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	127.000	109.968	0,05
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	98.000	75.446	0,03
Navient Corp 7.25% USD 25/09/2023	56.000	52.690	0,02
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	114.000	98.320	0,04
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	129.000	141.113	0,06
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	45.000	38.646	0,02
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	126.000	113.141	0,05
Norfolk Southern Corp 5.1% USD 01/08/2118	31.000	30.489	0,01
Northwell Healthcare Inc 4.26% USD 01/11/2047	9.000	8.524	0,00
Novartis Capital Corp 3% USD 20/11/2025	60.000	55.028	0,02
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	114.000	100.812	0,04
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	110.000	86.655	0,04
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	118.000	115.378	0,05
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	61.000	50.187	0,02
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	216.000	191.849	0,08
OneMain Finance Corp 7.125% USD 15/03/2026	106.000	101.854	0,04
ONEOK Inc 6% USD 15/06/2035	32.000	32.323	0,01
ONEOK Partners LP 6.85% USD 15/10/2037	46.000	49.972	0,02
Oracle Corp 3.4% USD 08/07/2024	179.000	163.261	0,07
Ovintiv Exploration Inc 5.625% USD 01/07/2024	86.000	82.136	0,03
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	111.000	102.214	0,04
Owl Rock Technology Finance Corp 2.5% USD 15/01/2027	43.000	35.847	0,01
Pacific Gas and Electric Co 2.95% USD 01/03/2026	81.000	70.996	0,03
Pacific Gas and Electric Co 4.3% USD 15/03/2045	82.000	65.961	0,03
Pacific Gas and Electric Co 4.65% USD 01/08/2028	100.000	92.124	0,04
Pacific Gas and Electric Co 4.75% USD 15/02/2044	11.000	9.319	0,00
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	109.000	90.170	0,04
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	156.000	139.223	0,06
Paramount Global 7.875% USD 30/07/2030	75.000	86.590	0,04
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	82.000	73.526	0,03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% USD 15/11/2025	19.000	16.297	0,01
PepsiCo Inc 2.75% USD 30/04/2025	50.000	45.333	0,02
Philip Morris International Inc 4.5% USD 20/03/2042	75.000	69.528	0,03
Philip Morris International Inc 6.375% USD 16/05/2038	59.000	66.945	0,03
PPG Industries Inc 1.2% USD 15/03/2026	80.000	67.922	0,03
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	166.000	134.927	0,06

Invesco Global Targeted Returns Select Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	181.000	150.156	0,06
Principal Financial Group Inc 4.625% USD 15/09/2042	48.000	48.569	0,02
Prudential Financial Inc 6.625% USD 21/06/2040	29.000	34.947	0,01
QUALCOMM Inc 2.9% USD 20/05/2024	43.000	39.126	0,02
Ralph Lauren Corp 2.95% USD 15/06/2030	72.000	63.196	0,03
Rayonier AM Products Inc 144A 7.625% USD 15/01/2026	153.000	137.543	0,06
Reynolds American Inc 5.7% USD 15/08/2035	83.000	79.383	0,03
Reynolds American Inc 5.85% USD 15/08/2045	94.000	88.867	0,04
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	103.000	90.951	0,04
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	132.000	114.009	0,05
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	43.000	37.155	0,02
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	105.000	95.601	0,04
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	13.000	11.172	0,00
Ross Stores Inc 4.6% USD 15/04/2025	33.000	31.337	0,01
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	51.000	43.773	0,02
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	204.000	182.868	0,08
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	300.000	252.400	0,10
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 144A 6.625% USD 01/03/2030	57.000	50.460	0,02
Scientific Games International Inc 144A 5% USD 15/10/2025	91.000	82.475	0,03
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	200.000	177.041	0,07
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	156.000	130.077	0,05
Sempra Energy 3.25% USD 15/06/2027	16.000	14.435	0,01
Sempra Energy 3.4% USD 01/02/2028	120.000	109.533	0,04
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	31.000	25.944	0,01
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	211.000	177.835	0,07
Simon Property Group LP 4.75% USD 15/03/2042	15.000	14.927	0,01
Simon Property Group LP 6.75% USD 01/02/2040	65.000	78.539	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	171.000	146.197	0,06
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	90.000	77.097	0,03
SM Energy Co 144A 10% USD 15/01/2025	157.000	152.866	0,06
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	148.000	124.741	0,05
Southern California Edison Co 3.65% USD 01/02/2050	123.000	101.318	0,04
Southern California Edison Co 6% USD 15/01/2034	94.000	102.073	0,04
Southwest Airlines Co 3.45% USD 16/11/2027	96.000	87.378	0,04
Sprint Capital Corp 8.75% USD 15/03/2032	105.000	129.418	0,05
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	109.000	97.996	0,04
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	119.000	102.345	0,04
Sutter Health 1.321% USD 15/08/2025	96.000	82.510	0,03
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	114.000	90.802	0,04
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 5.5% USD 15/01/2028	107.000	91.795	0,04
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% USD 01/02/2031	176.000	163.035	0,07
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.5% USD 01/03/2030	22.000	20.844	0,01
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% USD 15/04/2026	95.000	87.895	0,04
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	182.000	167.634	0,07
Terminix Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	102.000	109.496	0,04
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	60.000	56.278	0,02
Time Warner Cable LLC 7.3% USD 01/07/2038	86.000	95.201	0,04
Truist Financial Corp 2.5% USD 01/08/2024	77.000	69.389	0,03
Twilio Inc 3.625% USD 15/03/2029	87.000	74.286	0,03
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% USD 03/03/2028	44.412	40.471	0,02
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% USD 07/04/2030	38.639	34.225	0,01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	98.008	92.539	0,04
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	77.000	68.648	0,03
United Parcel Service Inc 2.8% USD 15/11/2024	48.000	43.442	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	380.000	419.566	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.5% USD 15/02/2030	300.000	260.295	0,11
United States Treasury Note/Bond 2.75% USD 31/07/2023	1.000.000	910.989	0,37
UPMC 3.6% USD 03/04/2025	100.000	91.933	0,04

Invesco Global Targeted Returns Select Fund[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	150.000	133.005	0,05
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	74.000	74.310	0,03
Ventas Realty LP 3.5% USD 01/02/2025	60.000	54.730	0,02
Verizon Communications Inc 3.5% USD 01/11/2024	139.000	128.123	0,05
Verizon Communications Inc 4.4% USD 01/11/2034	100.000	97.607	0,04
Vistra Corp 144A FRN 7% USD Perpetual	17.000	15.086	0,01
Vistra Operations Co LLC 144A 4.375% USD 01/05/2029	116.000	99.906	0,04
Vistra Operations Co LLC 144A 5% USD 31/07/2027	88.000	78.790	0,03
Vistra Operations Co LLC 144A 5.625% USD 15/02/2027	38.000	34.576	0,01
WMG Acquisition Corp 144A 3.75% USD 01/12/2029	99.000	83.877	0,03
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 5.125% USD 01/10/2029	122.000	105.877	0,04
Xilinx Inc 2.95% USD 01/06/2024	74.000	67.110	0,03
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	19.000	17.800	0,01
		26.254.076	10,79
SUMME ANLEIHEN		91.250.889	37,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		130.963.643	53,84
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Albion Capital Corporation S.A.; C/P EUR 23/05/2022	10.000.000	9.999.117	4,11
Bank of America Corp C/D EUR 10/08/2022	10.000.000	10.025.420	4,12
BGL BNP Paribas C/P EUR 08/03/2022	5.000.000	5.000.626	2,06
Collateralized Commercial Paper III Co., LLC C/P EUR 12/05/2022	10.000.000	10.008.686	4,11
Collateralized Commercial Paper III Co., LLC C/P EUR 06/07/2022	3.000.000	3.004.348	1,23
La Banque Postale C/P EUR 07/03/2022	5.000.000	5.000.555	2,06
LMA SA C/P EUR 11/05/2022	2.000.000	2.002.206	0,82
The Procter & Gamble Company C/P EUR 19/04/2022	5.000.000	5.004.539	2,06
Wells Fargo Bank, N.A. C/D EUR 29/04/2022	5.000.000	5.004.646	2,06
Woori Bank C/D EUR 01/06/2022	5.000.000	5.007.011	2,06
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		60.057.154	24,69
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	9.840.365	9.604.432	3,95
LUXEMBURG			
Invesco Funds SICAV - Invesco India All-Cap Equity Fund	10.995	183.494	0,08
SUMME OFFENER FONDS		9.787.926	4,03
Summe Anlagen		200.808.723	82,56

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

[^]Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Alumina Ltd	421.903	845.958	0,11
BHP Group Ltd	4.859	226.159	0,03
Newcrest Mining Ltd	37.664	966.835	0,12
Origin Energy Ltd	41.132	235.905	0,03
QBE Insurance Group Ltd	76.171	881.002	0,11
Sims Ltd	23.150	427.627	0,06
Woodside Petroleum Ltd	44.145	1.282.540	0,16
Worley Ltd	19.634	238.680	0,03
		5.104.706	0,65
BERMUDA			
COSCO SHIPPING Ports Ltd	270.000	305.875	0,04
Hiscox Ltd	26.849	453.186	0,06
Pacific Basin Shipping Ltd	349.000	253.737	0,03
Petra Diamonds Ltd	278.649	535.251	0,07
Valaris Ltd	919	51.548	0,00
		1.599.597	0,20
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	2.932	203.819	0,02
Barrick Gold Corp CAD	11.863	369.188	0,05
Barrick Gold Corp USD	16.707	519.166	0,07
Canadian Pacific Railway Ltd	3.019	292.685	0,04
Constellation Software Inc/Canada	77	178.671	0,02
Dollarama Inc	2.046	145.571	0,02
Wheaton Precious Metals Corp	4.480	270.103	0,03
		1.979.203	0,25
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd	67.220	1.222.188	0,16
Alibaba Group Holding Ltd ADR	3.706	536.730	0,07
Autohome Inc ADR	14.500	610.694	0,08
BeiGene Ltd ADR	674	195.357	0,02
China Meidong Auto Holdings Ltd	8.000	51.657	0,01
CK Asset Holdings Ltd	98.000	852.083	0,11
CK Hutchison Holdings Ltd	94.500	911.559	0,12
JD.com Inc	21.282	1.054.881	0,13
NetEase Inc	44.895	1.190.025	0,15
Sands China Ltd	152.400	546.799	0,07
Sea Ltd ADR	1.988	398.524	0,05
Tencent Holdings Ltd	37.700	2.821.039	0,36
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	388.000	1.181.257	0,15
Wuxi Biologics Cayman Inc 144A	24.500	279.974	0,03
Youdao Inc ADR	4.629	75.587	0,01
		11.928.354	1,52
CHINA			
China South Publishing & Media Group Co Ltd - A Shares	148.600	307.696	0,04
Dongfeng Motor Group Co Ltd - H Shares	538.000	636.024	0,08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai - A Shares	105.200	843.117	0,11
Ming Yang Smart Energy Group Ltd - A Shares	145.389	821.811	0,10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares	100.000	1.064.157	0,14
Suofeiya Home Collection Co Ltd - A Shares	181.498	892.461	0,11
		4.565.266	0,58
DÄNEMARK			
Carlsberg A/S	1.815	363.461	0,05
Novo Nordisk A/S	4.122	583.608	0,07

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
Vestas Wind Systems A/S	7.915	351.911	0,05
		1.298.980	0,17
FINNLAND			
Metso Outotec Oyj	13.490	155.501	0,02
Stora Enso Oyj	13.740	359.361	0,04
UPM-Kymmene Oyj	10.940	518.698	0,07
		1.033.560	0,13
FRANKREICH			
Arkema SA	1.251	226.300	0,03
Atos SE	3.981	196.291	0,03
AXA SA	10.588	391.624	0,05
BNP Paribas SA	4.061	323.943	0,04
Capgemini SE	1.673	484.798	0,06
Carrefour SA	15.339	423.030	0,05
Cie de Saint-Gobain	4.464	377.883	0,05
Engie SA	15.468	338.017	0,04
Hermes International	395	743.742	0,10
L'Oreal SA	238	130.281	0,02
Publicis Groupe SA	3.376	306.919	0,04
Sanofi	8.715	1.258.941	0,16
TotalEnergies SE	31.909	2.228.632	0,28
Veolia Environnement SA	10.636	505.528	0,07
Verallia SA 144A	9.640	346.180	0,04
		8.282.109	1,06
DEUTSCHLAND			
Deutsche Post AG	6.059	422.403	0,06
Deutsche Telekom AG	19.981	494.451	0,06
HelloFresh SE	1.431	107.980	0,01
Infineon Technologies AG	9.261	439.546	0,06
Mercedes-Benz Group AG	3.789	410.439	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.019	388.783	0,05
Volkswagen AG (Preferred)	374	102.792	0,01
Vonovia SE	2.727	199.964	0,03
		2.566.358	0,33
HONGKONG			
AIA Group Ltd	65.200	933.340	0,12
China Overseas Land & Investment Ltd	239.000	1.004.281	0,13
Link REIT	20.300	225.680	0,03
		2.163.301	0,28
INDIEN			
ICICI Bank Ltd ADR	33.815	906.466	0,12
Larsen & Toubro Ltd GDR	22.198	743.968	0,10
		1.650.434	0,22
INDONESIEN			
Astra International Tbk PT	1.804.300	1.002.875	0,13
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.176.800	488.481	0,06
		1.491.356	0,19
IRLAND			
Accenture Plc	564	245.397	0,03
CRH Plc	10.353	640.388	0,08
Ryanair Holdings Plc ADR	714	98.020	0,01
		983.805	0,12
ISRAEL			
Nice Ltd ADR	1.050	327.080	0,04
ITALIEN			
Enel SpA	24.504	249.625	0,03

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
ITALIEN (Fortsetzung)			
Intesa Sanpaolo SpA	48.948	172.764	0,02
Telecom Italia SpA/Milano	509.646	294.586	0,04
UniCredit SpA	16.391	287.334	0,04
		1.004.309	0,13
JAPAN			
Sony Group Corp	500	70.482	0,01
LUXEMBURG			
ArcelorMittal SA	8.660	368.070	0,05
NIEDERLANDE			
Adyen NV 144A	243	685.418	0,09
ASML Holding NV	255	231.435	0,03
BE Semiconductor Industries NV	2.982	344.612	0,04
ING Groep NV	17.162	275.967	0,04
Prosus NV	7.541	643.606	0,08
SBM Offshore NV	15.545	325.829	0,04
Stellantis NV	16.751	412.977	0,05
		2.919.844	0,37
NORWEGEN			
Yara International ASA	4.537	317.438	0,04
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA	42.855	286.212	0,04
RUSSLAND			
Sberbank of Russia PJSC	1.710	2.943	0,00
Sberbank of Russia PJSC ADR	1.285	1.855	0,00
		4.798	0,00
SINGAPUR			
ComfortDelGro Corp Ltd	245.300	351.265	0,04
United Overseas Bank Ltd	41.300	1.254.539	0,16
		1.605.804	0,20
SÜDKOREA			
Hyundai Motor Co (Preferred)	4.659	474.131	0,06
Hyundai Motor Co	613	123.077	0,02
KB Financial Group Inc	6.914	477.727	0,06
LG Corp	5.918	510.494	0,07
Lotte Chemical Corp	1.875	473.231	0,06
POSCO	1.455	481.561	0,06
Samsung Electronics Co Ltd	29.940	2.487.083	0,32
Samsung Electronics Co Ltd (Preferred)	1.689	128.079	0,02
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4.791	1.054.161	0,13
		6.209.544	0,80
SPANIEN			
Amadeus IT Group SA	4.371	398.928	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	41.106	334.014	0,04
CaixaBank SA	91.290	413.165	0,05
Cellnex Telecom SA 144A	767	47.772	0,01
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.369	203.146	0,03
Repsol SA	14.635	263.101	0,03
		1.660.126	0,21
SCHWEDEN			
Biotage AB	3.076	76.545	0,01
Lundin Energy AB	3.953	201.511	0,03
Sandvik AB	11.119	329.757	0,04
SSAB AB	34.770	258.341	0,03
		866.154	0,11

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
SCHWEIZ			
Lonza Group AG	369	353.112	0,04
Nestle SA	2.164	389.148	0,05
Novartis AG	4.704	565.551	0,07
Roche Holding AG	1.719	902.883	0,12
Swatch Group AG/The	490	208.218	0,03
Tecan Group AG	652	389.391	0,05
Zurich Insurance Group AG	407	256.060	0,03
		3.064.363	0,39
TAIWAN			
Asustek Computer Inc	41.000	748.029	0,09
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	135.000	684.605	0,09
Largan Precision Co Ltd	6.000	598.657	0,07
MediaTek Inc	11.000	600.368	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	113.000	3.312.622	0,42
Uni-President Enterprises Corp	229.000	755.865	0,10
		6.700.146	0,85
THAILAND			
Kasikornbank PCL NVDR	209.600	1.444.009	0,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
3i Group Plc	23.792	579.440	0,07
Anglo American Plc	20.017	1.407.264	0,18
Ashtead Group Plc	6.632	588.942	0,08
AstraZeneca Plc	12.482	2.084.404	0,27
Aviva Plc	77.890	597.654	0,08
Babcock International Group Plc	60.368	369.064	0,05
BAE Systems Plc	108.421	1.435.903	0,18
Balfour Beatty Plc	17.851	78.243	0,01
Barclays Plc	579.367	1.927.879	0,25
Barratt Developments Plc	79.152	884.419	0,11
Berkeley Group Holdings Plc	3.153	225.001	0,03
BP Plc	342.556	2.300.184	0,29
Bunzl Plc	14.857	811.085	0,10
Burberry Group Plc	7.911	281.823	0,04
Centrica Plc	239.330	338.454	0,04
Compass Group Plc	16.100	497.896	0,06
Croda International Plc	1.947	268.416	0,03
Diageo Plc	1.869	127.696	0,02
easyJet Plc	22.419	244.823	0,03
Experian Plc	10.110	542.524	0,07
Ferguson Plc	3.056	639.027	0,08
Glencore Plc	152.043	1.224.045	0,16
Hays Plc	101.619	252.469	0,03
HSBC Holdings Plc	29.242	274.966	0,04
J Sainsbury Plc	111.361	565.216	0,07
JD Sports Fashion Plc	210.188	579.682	0,07
Legal & General Group Plc	104.084	527.644	0,07
Marks & Spencer Group Plc	123.916	394.897	0,05
Melrose Industries Plc	86.654	237.274	0,03
National Grid Plc	96.154	2.003.272	0,26
NatWest Group Plc	60.884	255.174	0,03
Next Plc	9.273	1.165.642	0,15
Pennon Group Plc	9.548	183.406	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	40.595	459.169	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	3.674	428.339	0,05
RELX Plc EUR	3.678	154.210	0,02
RELX Plc GBP	30.404	1.279.320	0,16
Rolls-Royce Holdings Plc	63.102	118.765	0,02
Severn Trent Plc	6.325	334.892	0,04
Shell Plc	49.089	1.792.929	0,23
Smith & Nephew Plc	27.242	666.923	0,08

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
SSE Plc	59.992	1.879.405	0,24
Standard Chartered Plc	68.636	666.924	0,09
Tesco Plc	221.530	1.180.970	0,15
Travis Perkins Plc	10.439	281.789	0,04
Ultra Electronics Holdings Plc	2.405	142.240	0,02
Unilever Plc	5.713	396.017	0,05
United Utilities Group Plc	28.653	566.501	0,07
Vodafone Group Plc	720.171	1.752.189	0,22
Whitbread Plc	13.325	710.599	0,09
		36.705.009	4,68
VEREINIGTE STAATEN			
ABIOMED Inc	293	125.355	0,02
Adobe Inc	211	135.865	0,02
Airbnb Inc	510	106.373	0,01
Alphabet Inc	120	445.729	0,06
Alphabet Inc - A Shares	221	821.894	0,10
Amazon.com Inc	312	1.319.312	0,17
American Express Co	997	267.042	0,03
American Tower Corp	1.271	397.008	0,05
Amphenol Corp	1.691	176.966	0,02
Apple Inc	670	152.318	0,02
Berkshire Hathaway Inc	334	147.821	0,02
Broadcom Inc	373	301.681	0,04
Coca-Cola Co/The	5.885	504.304	0,06
Copart Inc	773	130.779	0,02
Costco Wholesale Corp	91	65.057	0,01
CrowdStrike Holdings Inc	3.034	815.443	0,10
Danaher Corp	957	361.566	0,05
Edwards Lifesciences Corp	275	42.546	0,01
Equifax Inc	433	130.166	0,02
Herc Holdings Inc	726	159.051	0,02
Home Depot Inc/The	577	250.903	0,03
Illumina Inc	1.719	772.980	0,10
Installed Building Products Inc	1.541	205.166	0,03
Intercontinental Exchange Inc	1.711	301.817	0,04
JPMorgan Chase & Co	2.247	438.688	0,06
KKR & Co Inc	2.386	197.499	0,02
Markel Corp	64	109.521	0,01
Mastercard Inc	2.075	1.030.825	0,13
Meta Platforms Inc	3.581	1.040.458	0,13
Microsoft Corp	2.298	945.349	0,12
Moody's Corp	171	75.817	0,01
Newmont Corp	7.178	654.241	0,08
NIKE Inc	639	120.135	0,01
NVIDIA Corp	375	125.901	0,02
Okta Inc	1.114	280.435	0,04
Old Dominion Freight Line Inc	377	163.000	0,02
PepsiCo Inc	945	213.041	0,03
Progressive Corp/The	3.842	560.341	0,07
salesforce.com Inc	2.069	599.723	0,08
ServiceNow Inc	561	447.927	0,06
Stryker Corp	1.173	425.312	0,05
Texas Instruments Inc	1.126	263.535	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc	1.131	847.106	0,11
TJX Cos Inc/The	3.710	337.638	0,04
Twilio Inc	2.810	676.276	0,09
Twist Bioscience Corp	1.287	99.124	0,01
Uber Technologies Inc	8.858	439.416	0,06
Union Pacific Corp	1.401	474.418	0,06

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Visa Inc	783	232.988	0,03
		18.935.856	2,42
SUMME AKTIEN		127.136.273	16,22
ANLEIHEN			
ARGENTINIEN			
Argentine Republic Government International Bond 0.125% EUR 09/07/2030	97.000	46.348	0,01
Argentine Republic Government International Bond 0.5% EUR 09/07/2029	3.306	1.698	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1% USD 09/07/2029	30.818	14.105	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1.125% USD 09/07/2035	679.000	277.887	0,03
		340.038	0,04
AUSTRALIEN			
BHP Billiton Finance Ltd FRN 6.5% GBP 22/10/2077	100.000	189.135	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd 5% USD 30/09/2043	125.000	208.082	0,03
Westpac Banking Corp 2.85% USD 13/05/2026	85.000	120.160	0,01
Westpac Banking Corp 3.35% USD 08/03/2027	205.000	294.994	0,04
		812.371	0,10
BERMUDA			
Athene Holding Ltd 4.125% USD 12/01/2028	105.000	152.081	0,02
Enstar Group Ltd 4.95% USD 01/06/2029	88.000	129.759	0,02
Lancashire Holdings Ltd FRN 5.625% USD 18/09/2041	487.000	673.701	0,09
Nabors Industries Ltd 144A 7.25% USD 15/01/2026	116.000	155.979	0,02
Valaris Ltd 144A 8.25% USD 30/04/2028	88.000	126.491	0,01
Valaris Ltd 8.25% USD 30/04/2028	218.000	313.353	0,04
		1.551.364	0,20
BRASILIEN			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0% BRL 01/01/2025	1.000.000	263.272	0,03
KANADA			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A 4% USD 15/10/2030	220.000	280.208	0,04
Bausch Health Cos Inc 144A 5.75% USD 15/08/2027	38.000	52.052	0,01
Bausch Health Cos Inc 144A 6.125% USD 15/04/2025	115.000	159.224	0,02
Bausch Health Cos Inc 144A 9% USD 15/12/2025	151.000	214.632	0,03
Baytex Energy Corp 144A 8.75% USD 01/04/2027	232.000	342.787	0,04
Brookfield Finance Inc 4% USD 01/04/2024	126.000	179.524	0,02
Canadian Pacific Railway Co 6.125% USD 15/09/2115	106.000	190.776	0,02
Clarios Global LP 144A 6.75% USD 15/05/2025	74.000	105.841	0,01
Enbridge Inc 2.5% USD 15/01/2025	116.000	160.033	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% USD 29/04/2030	66.000	97.838	0,01
First Quantum Minerals Ltd 144A 6.875% USD 15/10/2027	299.000	437.966	0,06
Magna International Inc 3.625% USD 15/06/2024	55.000	77.939	0,01
Manulife Financial Corp 2.484% USD 19/05/2027	92.000	126.305	0,02
Precision Drilling Corp 144A 6.875% USD 15/01/2029	189.000	261.534	0,03
TELUS Corp 2.8% USD 16/02/2027	100.000	139.161	0,02
Toronto-Dominion Bank/The 0.75% USD 11/09/2025	263.000	342.259	0,04
		3.168.079	0,40
CAYMAN-INSELN			
Alibaba Group Holding Ltd 4% USD 06/12/2037	333.000	452.244	0,06
Alibaba Group Holding Ltd 4.5% USD 28/11/2034	342.000	498.001	0,06
Tencent Music Entertainment Group 1.375% USD 03/09/2025	329.000	429.501	0,05
Vale Overseas Ltd 8.25% USD 17/01/2034	106.000	192.565	0,03
Weibo Corp 3.5% USD 05/07/2024	335.000	465.510	0,06
		2.037.821	0,26
KOLUMBIEN			
Bancolombia SA 3% USD 29/01/2025	331.000	439.145	0,06
DÄNEMARK			
Danske Bank A/S FRN 6.125% USD Perpetual	200.000	278.926	0,04

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
DÄNEMARK (Fortsetzung)			
DKT Finance ApS 7% EUR 17/06/2023	100.000	154.860	0,02
DKT Finance ApS 144A 9.375% USD 17/06/2023	200.000	276.772	0,03
Orsted A/S 2.125% GBP 17/05/2027	100.000	186.025	0,02
		896.583	0,11
FRANKREICH			
Altice France SA/France 144A 5.125% USD 15/07/2029	200.000	249.544	0,03
Altice France SA/France 144A 5.5% USD 15/10/2029	150.000	189.519	0,02
Altice France SA/France 144A 8.125% USD 01/02/2027	200.000	290.164	0,04
AXA SA FRN 6.686% GBP Perpetual	105.000	215.517	0,03
BNP Paribas SA 4.25% USD 15/10/2024	330.000	474.368	0,06
BNP Paribas SA FRN 7.375% USD Perpetual	200.000	300.338	0,04
Capgemini SE 2.375% EUR 15/04/2032	100.000	165.129	0,02
CNP Assurances FRN 2.5% EUR 30/06/2051	200.000	300.082	0,04
Credit Agricole SA FRN 7.875% USD Perpetual	200.000	294.123	0,04
Electricite de France SA FRN 5.875% GBP Perpetual	200.000	361.827	0,05
Faurecia SE 3.75% EUR 15/06/2028	100.000	152.680	0,02
Iliad Holding SASU 5.125% EUR 15/10/2026	195.000	300.664	0,04
Iliad Holding SASU 5.625% EUR 15/10/2028	216.000	329.295	0,04
Iliad Holding SASU 144A 6.5% USD 15/10/2026	200.000	275.012	0,04
Iliad Holding SASU 144A 7% USD 15/10/2028	200.000	274.369	0,03
Midco GB SASU 7.75% EUR 01/11/2027	193.000	303.646	0,04
Mobilux Finance SAS 4.25% EUR 15/07/2028	159.000	231.951	0,03
Orange SA 1.625% EUR 07/04/2032	100.000	157.610	0,02
Orange SA FRN 5.75% GBP Perpetual	152.000	288.647	0,04
Parts Europe SA 6.5% EUR 16/07/2025	200.000	318.465	0,04
Picard Groupe SAS 3.875% EUR 01/07/2026	318.000	476.165	0,06
SCOR SE FRN 5.25% USD Perpetual	200.000	260.102	0,03
Societe Generale SA FRN 7.375% USD Perpetual	300.000	423.658	0,05
Solvay Finance SACA FRN 5.425% EUR Perpetual	100.000	162.523	0,02
Tereos Finance Groupe I SA 7.5% EUR 30/10/2025	300.000	482.638	0,06
TotalEnergies Capital International SA 2.434% USD 10/01/2025	187.000	260.791	0,03
TotalEnergies SE FRN 3.875% EUR Perpetual	150.000	233.115	0,03
Veolia Environnement SA FRN 2.25% EUR Perpetual	200.000	298.680	0,04
		8.070.622	1,03
DEUTSCHLAND			
Allianz SE FRN 3.375% EUR Perpetual	200.000	318.687	0,04
Allianz SE 144A FRN 3.5% USD Perpetual	200.000	257.809	0,03
Bayer AG FRN 3.125% EUR 12/11/2079	100.000	146.680	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% EUR 15/01/2028	118.000	176.897	0,02
Commerzbank AG FRN 4% EUR 05/12/2030	100.000	160.196	0,02
Commerzbank AG FRN 6.125% EUR Perpetual	200.000	317.237	0,04
Deutsche Bank AG FRN 6% USD Perpetual	400.000	537.647	0,07
Gruenthal GmbH 3.625% EUR 15/11/2026	100.000	150.464	0,02
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% EUR 15/05/2027	220.000	336.794	0,04
PrestigeBidCo GmbH 6.25% EUR 15/12/2023	100.000	154.561	0,02
TUI Cruises GmbH 6.5% EUR 15/05/2026	100.000	150.077	0,02
		2.707.049	0,34
GRIECHENLAND			
Hellenic Republic Government Bond 144A 1.5% EUR 18/06/2030	359.000	522.464	0,07
Piraeus Financial Holdings SA FRN 8.75% EUR Perpetual	200.000	280.379	0,04
		802.843	0,11
IRLAND			
Allegion plc 3.5% USD 01/10/2029	152.000	212.960	0,02
Bank of Ireland Group Plc FRN 2.375% EUR 14/10/2029	100.000	154.594	0,02
Bank of Ireland Group Plc FRN 7.5% EUR Perpetual	300.000	505.669	0,06
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN 5.625% USD 24/06/2046	200.000	292.966	0,04
Johnson Controls International Plc 4.95% USD 02/07/2064	135.000	213.167	0,03

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
IRLAND (Fortsetzung)			
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	225.000	310.744	0,04
		1.690.100	0,21
ITALIEN			
Assicurazioni Generali SpA 2.429% EUR 14/07/2031	100.000	147.196	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% EUR 25/01/2028	161.000	236.750	0,03
Banco BPM SpA FRN 5% EUR 14/09/2030	300.000	478.261	0,06
Banco BPM SpA FRN 8.75% EUR Perpetual	400.000	664.773	0,08
Credito Emiliano SpA FRN 1.5% EUR 25/10/2025	250.000	387.025	0,05
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% EUR 15/01/2028	100.000	145.016	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% EUR 08/07/2026	100.000	154.876	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 144A FRN 7.7% USD Perpetual	200.000	290.508	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% EUR 01/03/2036	679.000	988.181	0,13
Marcolin SpA 6.125% EUR 15/11/2026	200.000	298.681	0,04
Pro-Gest SpA 3.25% EUR 15/12/2024	200.000	286.187	0,04
UniCredit SpA FRN 2.731% EUR 15/01/2032	200.000	295.027	0,04
UniCredit SpA FRN 6.625% EUR Perpetual	400.000	637.991	0,08
UniCredit SpA FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	267.996	0,03
		5.278.468	0,68
JAPAN			
Mizuho Financial Group Inc 3.17% USD 11/09/2027	330.000	462.728	0,06
Nomura Holdings Inc 2.648% USD 16/01/2025	333.000	460.190	0,06
ORIX Corp 3.25% USD 04/12/2024	81.000	114.379	0,01
SoftBank Group Corp 4.625% USD 06/07/2028	300.000	378.453	0,05
		1.415.750	0,18
LIBERIA			
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 11.5% USD 01/06/2025	13.000	19.794	0,00
LUXEMBURG			
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.25% EUR 15/10/2026	221.000	336.434	0,04
Aroundtown SA FRN 4.75% GBP Perpetual	100.000	182.828	0,02
B&M European Value Retail SA 3.625% GBP 15/07/2025	100.000	181.791	0,02
B&M European Value Retail SA 4% GBP 15/11/2028	217.000	379.777	0,05
Camelot Finance SA 144A 4.5% USD 01/11/2026	665.000	917.483	0,12
Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75% EUR 30/11/2027	27.476	41.420	0,01
Codere Finance 2 Luxembourg SA 144A 13.625% USD 30/11/2027	215.242	291.903	0,04
Codere New Holdco S.A. 144A 7.5% EUR 30/11/2027	233.333	323.283	0,04
Codere New Holdco S.A. 7.5% EUR 30/11/2027	34.497	47.796	0,01
Consolidated Energy Finance SA 144A 5.625% USD 15/10/2028	150.000	191.147	0,02
Consolidated Energy Finance SA 144A 6.5% USD 15/05/2026	150.000	206.757	0,03
HSE Finance Sarl 5.625% EUR 15/10/2026	100.000	150.177	0,02
MHP Lux SA 6.95% USD 03/04/2026	400.000	212.591	0,03
Millicom International Cellular SA 4.5% USD 27/04/2031	200.000	258.043	0,03
Millicom International Cellular SA 6.25% USD 25/03/2029	180.000	256.797	0,03
Motion Finco Sarl 7% EUR 15/05/2025	122.000	193.524	0,02
nVent Finance Sarl 4.55% USD 15/04/2028	67.000	99.151	0,01
Odyssey Europe Holdco Sarl 8% EUR 15/05/2023	300.000	448.069	0,06
Puma International Financing SA 5% USD 24/01/2026	500.000	675.576	0,09
		5.394.547	0,69
MALAYSIA			
Petronas Capital Ltd 4.55% USD 21/04/2050	200.000	310.824	0,04
MARSHALL-INSELN			
Danaos Corp 144A 8.5% USD 01/03/2028	314.000	468.525	0,06
MEXIKO			
America Movil SAB de CV 6.125% USD 30/03/2040	236.000	415.213	0,05
Braskem Idesa SAPI 144A 6.99% USD 20/02/2032	203.000	267.425	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% USD 10/05/2023	150.000	209.459	0,03
Grupo Televisa SAB 6.625% USD 18/03/2025	300.000	459.505	0,06
Mexican Bonos 7.5% MXN 03/06/2027	9.500.000	630.449	0,08

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
MEXIKO (Fortsetzung)			
Mexican Bonos 7.75% MXN 29/05/2031	1.798.200.000	119.768.900	15,28
Mexico Government International Bond 1.45% EUR 25/10/2033	153.000	196.860	0,03
Petroleos Mexicanos 5.125% EUR 15/03/2023	300.000	476.083	0,06
Petroleos Mexicanos 6.75% USD 21/09/2047	238.000	272.732	0,03
		122.696.626	15,65
MULTINATIONAL			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.5% USD 20/04/2026	609.000	859.444	0,11
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 144A 5.75% USD 20/04/2029	106.000	149.455	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 144A 3.25% USD 01/09/2028	200.000	259.282	0,03
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 144A 5.25% USD 30/04/2025	343.000	479.032	0,06
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 144A 8.5% USD 15/05/2027	433.000	622.095	0,08
Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 144A 7.5% USD 01/05/2025	349.000	435.697	0,06
		2.805.005	0,36
NIEDERLANDE			
Airbus SE 2.375% EUR 07/04/2032	100.000	166.759	0,02
Athora Netherlands NV FRN 6.25% USD Perpetual	200.000	278.805	0,03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% EUR 15/01/2025	200.000	303.879	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% USD 24/05/2041	56.000	99.824	0,01
Digital Dutch Finco BV 1.5% EUR 15/03/2030	100.000	146.655	0,02
Dufry One BV 2.5% EUR 15/10/2024	200.000	300.517	0,04
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 4.5% EUR Perpetual	100.000	168.484	0,02
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% EUR 30/06/2029	169.000	235.544	0,03
Frigoglass Finance BV 6.875% EUR 12/02/2025	292.000	372.850	0,05
Iberdrola International BV 1.125% EUR 21/04/2026	100.000	157.891	0,02
Iberdrola International BV 5.81% USD 15/03/2025	44.000	66.991	0,01
ING Groep NV FRN 1% EUR 13/11/2030	100.000	149.234	0,02
IPD 3 BV FRN 5.5% EUR 01/12/2025	100.000	154.952	0,02
Koninklijke KPN NV 8.375% USD 01/10/2030	97.000	179.986	0,02
LKQ European Holdings BV 4.125% EUR 01/04/2028	200.000	321.419	0,04
Metinvest BV 7.65% USD 01/10/2027	300.000	148.800	0,02
OCI NV 144A 4.625% USD 15/10/2025	208.000	287.480	0,04
Schlumberger Finance BV 1.375% EUR 28/10/2026	100.000	157.679	0,02
Sensata Technologies BV 144A 4.875% USD 15/10/2023	174.000	245.818	0,03
Shell International Finance BV 2.75% USD 06/04/2030	138.000	189.558	0,02
Shell International Finance BV 4.375% USD 11/05/2045	142.000	217.039	0,03
Shell International Finance BV 4.55% USD 12/08/2043	31.000	48.765	0,01
Sigma Holdco BV 5.75% EUR 15/05/2026	200.000	260.713	0,03
Telefonica Europe BV FRN 2.625% EUR Perpetual	200.000	311.317	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% USD 31/01/2025	200.000	289.498	0,04
UPC Holding BV 3.875% EUR 15/06/2029	200.000	298.423	0,04
Volkswagen Financial Services NV 2.125% GBP 27/06/2024	200.000	367.319	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.375% GBP 16/11/2026	100.000	191.379	0,02
Volkswagen International Finance NV FRN 3.875% EUR Perpetual	200.000	309.384	0,04
VTR Finance NV 6.375% USD 15/07/2028	200.000	279.184	0,04
VZ Secured Financing BV 144A 5% USD 15/01/2032	207.000	270.465	0,03
Ziggo BV 144A 4.875% USD 15/01/2030	348.000	460.909	0,06
		7.437.520	0,95
NORWEGEN			
Adevinta ASA 3% EUR 15/11/2027	100.000	148.348	0,02
DNO ASA 144A 7.875% USD 09/09/2026	200.000	280.182	0,03
DNO ASA 144A 8.375% USD 29/05/2024	100.000	140.780	0,02
		569.310	0,07
PANAMA			
Carnival Corp 10.125% EUR 01/02/2026	200.000	343.882	0,04

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
PANAMA (Fortsetzung)			
Carnival Corp 144A 10.5% USD 01/02/2026	274.000	423.947	0,06
		767.829	0,10
PORTUGAL			
EDP - Energias de Portugal SA FRN 4.496% EUR 30/04/2079	200.000	318.910	0,04
EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.7% EUR 20/07/2080	100.000	146.121	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% EUR 17/10/2028	100.000	169.472	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% EUR 15/10/2025	200.000	339.297	0,04
		973.800	0,12
KATAR			
Qatar Government International Bond 3.75% USD 16/04/2030	200.000	297.752	0,04
RUSSLAND			
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% RUB 23/07/2031	3.204.943.000	27.139.251	3,46
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% RUB 10/05/2034	20.000.000	166.591	0,02
		27.305.842	3,48
SAUDI-ARABIEN			
Saudi Government International Bond 2.9% USD 22/10/2025	202.000	285.080	0,04
SINGAPUR			
Trafigura Group Pte Ltd FRN 7.5% EUR Perpetual	364.000	561.660	0,07
SÜDAFRIKA			
Republic of South Africa Government Bond 8% ZAR 31/01/2030	288.062.000	23.763.891	3,03
Republic of South Africa Government Bond 8.25% ZAR 31/03/2032	257.683.000	20.761.061	2,65
Republic of South Africa Government Bond 8.75% ZAR 28/02/2048	7.500.000	560.992	0,07
		45.085.944	5,75
SPANIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 5.875% EUR Perpetual	600.000	949.970	0,12
Banco de Sabadell SA 1.75% EUR 10/05/2024	100.000	155.466	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 6.5% EUR Perpetual	200.000	311.130	0,04
Banco Santander SA 2.958% USD 25/03/2031	200.000	264.727	0,03
Banco Santander SA 4.25% USD 11/04/2027	200.000	290.959	0,04
Banco Santander SA FRN 4.375% EUR Perpetual	200.000	296.976	0,04
CaixaBank SA FRN 6% EUR Perpetual	200.000	311.622	0,04
CaixaBank SA FRN 5.875% EUR Perpetual	200.000	327.418	0,04
Spain Government Bond 144A 2.75% EUR 31/10/2024	100.000	165.948	0,02
Telefonica Emisiones SA 4.103% USD 08/03/2027	200.000	291.232	0,04
Tendam Brands SAU FRN 5.25% EUR 15/09/2024	300.000	461.522	0,06
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% EUR 01/04/2026	100.000	154.388	0,02
		3.981.358	0,51
SCHWEDEN			
Heimstaden AB FRN 6.75% EUR Perpetual	200.000	297.632	0,04
SCHWEIZ			
Credit Suisse Group AG FRN 3.25% EUR 02/04/2026	100.000	162.591	0,02
Credit Suisse Group AG 3.75% USD 26/03/2025	412.000	582.097	0,07
Credit Suisse Group AG FRN 7.5% USD Perpetual	300.000	433.914	0,06
Credit Suisse Group AG FRN 7.125% USD Perpetual	200.000	279.216	0,04
Credit Suisse Group AG 144A FRN 4.5% USD Perpetual	200.000	243.490	0,03
UBS AG 5.125% USD 15/05/2024	200.000	286.721	0,04
UBS Group AG FRN 6.875% USD Perpetual	200.000	290.628	0,04
UBS Group AG FRN 5.125% USD Perpetual	200.000	276.090	0,03
		2.554.747	0,33
THAILAND			
PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% USD 16/07/2070	200.000	249.665	0,03
TÜRKEI			
Turkey Government International Bond 7.25% USD 23/12/2023	200.000	281.420	0,04

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
AA Bond Co Ltd 5.5% GBP 31/07/2050	129.000	254.470	0,03
AA Bond Co Ltd 6.5% GBP 31/01/2026	106.000	194.909	0,03
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75% GBP 30/09/2023	150.000	278.360	0,04
Barclays Bank Plc FRN 1.063% USD Perpetual	90.000	107.210	0,01
Barclays Bank Plc FRN 0.563% USD Perpetual	100.000	119.095	0,01
Barclays Plc 5.2% USD 12/05/2026	230.000	340.131	0,04
Barclays Plc FRN 7.25% GBP Perpetual	400.000	755.115	0,10
Barclays Plc FRN 7.875% GBP Perpetual	200.000	376.939	0,05
BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% GBP 30/11/2028	217.000	375.008	0,05
Bellis Acquisition Co Plc 3.25% GBP 16/02/2026	229.000	386.202	0,05
BP Capital Markets Plc FRN 4.875% USD Perpetual	256.000	350.430	0,04
British Telecommunications Plc 1.75% EUR 10/03/2026	200.000	314.827	0,04
Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.5% GBP 25/04/2029	600.000	1.195.471	0,15
CPUK Finance Ltd 6.5% GBP 28/08/2026	101.000	190.371	0,02
esure Group Plc 6.75% GBP 19/12/2024	200.000	406.982	0,05
GKN Holdings Ltd 4.625% GBP 12/05/2032	200.000	373.700	0,05
Grainger Plc 3.375% GBP 24/04/2028	300.000	560.900	0,07
Heathrow Funding Ltd 2.75% GBP 09/08/2051	200.000	321.985	0,04
HSBC Bank Plc FRN 0.75% USD Perpetual	200.000	228.070	0,03
HSBC Bank Plc FRN 0.6% USD Perpetual	500.000	570.174	0,07
HSBC Holdings Plc FRN 3.95% USD 18/05/2024	272.000	382.932	0,05
HSBC Holdings Plc 6.1% USD 14/01/2042	156.000	282.931	0,04
HSBC Holdings Plc 7.625% USD 17/05/2032	141.000	253.536	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% EUR 15/01/2026	229.000	336.899	0,04
Inspired Entertainment Financing Plc 7.875% GBP 01/06/2026	196.000	368.347	0,05
InterContinental Hotels Group Plc 2.125% GBP 24/08/2026	400.000	720.314	0,09
John Lewis Plc 4.25% GBP 18/12/2034	150.000	259.136	0,03
Legal & General Group Plc FRN 3.75% GBP 26/11/2049	300.000	542.828	0,07
Lloyds Banking Group Plc FRN 2.707% GBP 03/12/2035	357.000	609.685	0,08
Lloyds Banking Group Plc 4.582% USD 10/12/2025	255.000	369.173	0,05
Lloyds Banking Group Plc FRN 7.5% USD Perpetual	500.000	755.705	0,10
MARB BondCo Plc 3.95% USD 29/01/2031	382.000	463.554	0,06
Marks & Spencer Plc 6% GBP 12/06/2025	150.000	293.509	0,04
Matalan Finance Plc 16.5% GBP 25/07/2022	100.000	193.011	0,02
Miller Homes Group Holdings Plc 5.5% GBP 15/10/2024	227.000	424.003	0,05
National Express Group Plc FRN 4.25% GBP Perpetual	100.000	180.952	0,02
Nationwide Building Society FRN 10.25% GBP Perpetual	2.500	817.297	0,10
Nationwide Building Society FRN 5.75% GBP Perpetual	400.000	739.180	0,09
NatWest Group Plc FRN 3.125% GBP 28/03/2027	100.000	188.240	0,02
NatWest Group Plc FRN 5.125% GBP Perpetual	200.000	361.088	0,05
NatWest Group Plc FRN 2.544% USD Perpetual	600.000	827.036	0,11
NatWest Group Plc FRN 6% USD Perpetual	397.000	565.727	0,07
NatWest Markets Plc FRN 0.09% EUR 14/06/2022	300.000	463.930	0,06
Next Group Plc 3.625% GBP 18/05/2028	350.000	673.222	0,09
Ocado Group Plc 3.875% GBP 08/10/2026	156.000	261.429	0,03
Oriflame Investment Holding Plc 5.125% USD 04/05/2026	200.000	233.370	0,03
Pension Insurance Corp Plc FRN 7.375% GBP Perpetual	200.000	403.348	0,05
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% GBP 30/09/2025	200.000	359.147	0,05
Premier Foods Finance Plc 3.5% GBP 15/10/2026	100.000	172.653	0,02
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% GBP 13/11/2028	100.000	207.818	0,03
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 4.875% GBP 07/10/2049	100.000	181.040	0,02
Saga Plc 3.375% GBP 12/05/2024	100.000	173.696	0,02
Shaftesbury Carnaby Plc 2.487% GBP 30/09/2031	150.000	263.015	0,03
Shaftesbury Chinatown Plc 2.348% GBP 30/09/2027	150.000	272.217	0,04
Society of Lloyd's 4.75% GBP 30/10/2024	200.000	386.924	0,05
Standard Chartered Plc 144A FRN 4.644% USD 01/04/2031	200.000	297.513	0,04
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% GBP 20/02/2025	120.000	195.046	0,02
TechnipFMC Plc 144A 6.5% USD 01/02/2026	174.000	247.662	0,03
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% GBP 13/04/2040	140.296	314.569	0,04
Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% GBP 03/05/2023	200.000	369.003	0,05
TI Automotive Finance Plc 3.75% EUR 15/04/2029	100.000	144.575	0,02
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% GBP 22/03/2026	300.000	793.386	0,10

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
Very Group Funding Plc/The 6.5% GBP 01/08/2026	200.000	355.049	0,05
Virgin Media Finance Plc 144A 5% USD 15/07/2030	223.000	290.802	0,04
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 4.5% USD 15/08/2030	300.000	391.154	0,05
Virgin Money UK Plc FRN 5.125% GBP 11/12/2030	235.000	454.621	0,06
Virgin Money UK Plc FRN 8% GBP Perpetual	400.000	749.188	0,10
Vodafone Group Plc FRN 7% USD 04/04/2079	390.000	596.889	0,08
Vodafone Group Plc FRN 4.125% USD 04/06/2081	235.000	298.239	0,04
Wheel Bidco Ltd 6.75% GBP 15/07/2026	300.000	524.384	0,07
Whitbread Group Plc 3.375% GBP 16/10/2025	200.000	375.669	0,05
Zenith Finco Plc 6.5% GBP 30/06/2027	200.000	340.930	0,04
		28.425.920	3,63
VEREINIGTE STAATEN			
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 144A 8.25% USD 15/02/2026	401.000	585.429	0,07
Allison Transmission Inc 144A 3.75% USD 30/01/2031	328.000	420.016	0,05
Allison Transmission Inc 144A 4.75% USD 01/10/2027	110.000	150.805	0,02
Amazon.com Inc 4.25% USD 22/08/2057	126.000	201.195	0,03
American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 4% USD 15/01/2028	356.000	479.942	0,06
American Express Co 2.5% USD 30/07/2024	391.000	546.367	0,07
American Honda Finance Corp 2.15% USD 10/09/2024	90.000	124.433	0,02
American International Group Inc FRN 5.75% USD 01/04/2048	167.000	236.826	0,03
American Water Capital Corp 3.4% USD 01/03/2025	81.000	115.257	0,01
AmerisourceBergen Corp 3.4% USD 15/05/2024	70.000	98.820	0,01
Amgen Inc 3.625% USD 22/05/2024	108.000	153.715	0,02
Anthem Inc 3.5% USD 15/08/2024	215.000	304.609	0,04
Appalachian Power Co 7% USD 01/04/2038	71.000	131.366	0,02
Apple Inc 1.8% USD 11/09/2024	242.000	333.187	0,04
Apple Inc 4.45% USD 06/05/2044	130.000	209.106	0,03
Aramark Services Inc 144A 6.375% USD 01/05/2025	98.000	139.900	0,02
Asbury Automotive Group Inc 4.5% USD 01/03/2028	63.000	85.400	0,01
Asbury Automotive Group Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	306.000	411.555	0,05
AT&T Inc 2.9% GBP 04/12/2026	450.000	851.902	0,11
AT&T Inc FRN 2.875% EUR Perpetual	100.000	149.082	0,02
Audacy Capital Corp 144A 6.75% USD 31/03/2029	225.000	294.078	0,04
AvalonBay Communities Inc 3.45% USD 01/06/2025	29.000	41.265	0,01
Avantor Funding Inc 144A 4.625% USD 15/07/2028	77.000	107.732	0,01
Bank of America Corp 4.183% USD 25/11/2027	92.000	133.192	0,02
Bank of America Corp 6.11% USD 29/01/2037	240.000	411.844	0,05
Bank of America NA 6% USD 15/10/2036	250.000	436.700	0,06
Bath & Body Works Inc 6.875% USD 01/11/2035	227.000	345.913	0,04
Bausch Health Americas Inc 144A 9.25% USD 01/04/2026	482.000	687.337	0,09
Belden Inc 4.125% EUR 15/10/2026	100.000	155.056	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% GBP 19/06/2039	130.000	225.716	0,03
BGC Partners Inc 3.75% USD 01/10/2024	108.000	151.981	0,02
Boeing Co/The 3.625% USD 01/03/2048	311.000	381.008	0,05
Boeing Co/The 5.15% USD 01/05/2030	429.000	652.808	0,08
Booking Holdings Inc 3.65% USD 15/03/2025	21.000	30.055	0,00
Booking Holdings Inc 4.625% USD 13/04/2030	367.000	565.630	0,07
Boston Properties LP 3.2% USD 15/01/2025	99.000	139.411	0,02
Brink's Co/The 144A 5.5% USD 15/07/2025	104.000	146.588	0,02
Bristow Group Inc 144A 6.875% USD 01/03/2028	320.000	446.313	0,06
British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 144A 4.25% USD 15/05/2034	39.546	57.477	0,01
Broadcom Inc 144A 1.95% USD 15/02/2028	60.000	77.956	0,01
Callon Petroleum Co 6.125% USD 01/10/2024	135.000	185.359	0,02
Callon Petroleum Co 144A 8% USD 01/08/2028	478.000	685.243	0,09
Calpine Corp 144A 3.75% USD 01/03/2031	232.000	291.202	0,04
Capital One Financial Corp 3.2% USD 05/02/2025	285.000	400.935	0,05
Carriage Services Inc 144A 4.25% USD 15/05/2029	429.000	558.154	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 01/02/2031	66.000	85.292	0,01
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.25% USD 15/01/2034	4.000	5.073	0,00
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 01/05/2032	460.000	602.717	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 4.75% USD 01/03/2030	406.000	549.904	0,07

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.125% USD 01/05/2027	150.000	208.827	0,03
Centene Corp 4.625% USD 15/12/2029	307.000	436.063	0,06
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% USD 23/10/2045	153.000	252.154	0,03
Chevron USA Inc 3.9% USD 15/11/2024	224.000	324.576	0,04
CHRISTUS Health 4.341% USD 01/07/2028	49.000	73.124	0,01
CHS/Community Health Systems Inc 144A 6.125% USD 01/04/2030	224.000	287.201	0,04
CHS/Community Health Systems Inc 144A 8% USD 15/03/2026	206.000	294.663	0,04
Chubb INA Holdings Inc 3.35% USD 15/05/2024	41.000	58.215	0,01
Cinemark USA Inc 144A 5.875% USD 15/03/2026	283.000	384.184	0,05
Citigroup Inc FRN 4.044% USD 01/06/2024	444.000	627.295	0,08
Civitas Resources Inc 144A 5% USD 15/10/2026	211.000	286.659	0,04
Clarivate Science Holdings Corp 144A 4.875% USD 01/07/2029	252.000	327.133	0,04
Clearway Energy Operating LLC 144A 4.75% USD 15/03/2028	203.000	281.425	0,04
Clorox Co/The 3.5% USD 15/12/2024	165.000	235.429	0,03
CNX Midstream Partners LP 144A 4.75% USD 15/04/2030	171.000	227.911	0,03
Comcast Corp 3.375% USD 15/02/2025	71.000	100.853	0,01
CommonSpirit Health 1.547% USD 01/10/2025	310.000	412.114	0,05
CommonSpirit Health 3.817% USD 01/10/2049	82.000	114.372	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5.6% USD 15/06/2042	96.000	146.660	0,02
Constellation Energy Generation LLC 6.25% USD 01/10/2039	116.000	186.437	0,02
Corning Inc 5.85% USD 15/11/2068	44.000	77.978	0,01
Costco Wholesale Corp 2.75% USD 18/05/2024	33.000	46.399	0,01
Coty Inc 3.875% EUR 15/04/2026	284.000	428.523	0,05
Covanta Holding Corp 144A 4.875% USD 01/12/2029	168.000	221.621	0,03
Covanta Holding Corp 5% USD 01/09/2030	136.000	180.169	0,02
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 8% USD 01/04/2029	471.000	690.827	0,09
CSC Holdings LLC 144A 5.75% USD 15/01/2030	535.000	652.640	0,08
CSC Holdings LLC 144A 6.5% USD 01/02/2029	201.000	280.635	0,04
CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 144A 3.875% USD 30/06/2028	252.000	331.924	0,04
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 144A 7.125% USD 01/06/2028	249.000	335.775	0,04
Dell International LLC / EMC Corp 5.45% USD 15/06/2023	26.000	37.276	0,00
Dell International LLC / EMC Corp 6.1% USD 15/07/2027	226.000	358.670	0,05
Dell International LLC / EMC Corp 6.2% USD 15/07/2030	87.000	141.888	0,02
Dell International LLC / EMC Corp 8.1% USD 15/07/2036	108.000	206.216	0,03
DigitalBridge Group Inc 5% USD 15/04/2023	64.000	90.082	0,01
Dignity Health 5.267% USD 01/11/2064	93.000	160.755	0,02
DISH DBS Corp 7.375% USD 01/07/2028	136.000	177.641	0,02
DISH Network Corp 3.375% USD 15/08/2026	312.000	390.691	0,05
Diversified Healthcare Trust 4.375% USD 01/03/2031	362.000	428.852	0,05
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	117.000	158.053	0,02
Dun & Bradstreet Corp/The 144A 5% USD 15/12/2029	212.000	280.601	0,04
eBay Inc 1.9% USD 11/03/2025	198.000	269.103	0,03
Edison International 4.125% USD 15/03/2028	92.000	130.482	0,02
Edison International 5.75% USD 15/06/2027	130.000	198.857	0,03
Emerson Electric Co 1.8% USD 15/10/2027	44.000	58.637	0,01
Encompass Health Corp 4.5% USD 01/02/2028	241.000	323.451	0,04
Energizer Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/06/2028	63.000	82.062	0,01
Energy Transfer LP 4.95% USD 15/05/2028	72.000	106.185	0,01
Energy Transfer LP 5% USD 15/05/2044	45.000	61.895	0,01
Energy Transfer LP 5.35% USD 15/05/2045	94.000	137.081	0,02
EnerSys 144A 5% USD 30/04/2023	173.000	241.873	0,03
EnPro Industries Inc 5.75% USD 15/10/2026	199.000	284.573	0,04
Enterprise Products Operating LLC 3.75% USD 15/02/2025	152.000	217.720	0,03
EQM Midstream Partners LP 144A 6.5% USD 01/07/2027	78.000	112.487	0,01
Equinix Inc 3.2% USD 18/11/2029	130.000	176.776	0,02
Everi Holdings Inc 144A 5% USD 15/07/2029	226.000	305.525	0,04
Expedia Group Inc 144A 6.25% USD 01/05/2025	8.000	12.101	0,00
Exxon Mobil Corp 2.992% USD 19/03/2025	374.000	528.949	0,07
Exxon Mobil Corp 3.294% USD 19/03/2027	208.000	300.292	0,04

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
FedEx Corp 5.1% USD 15/01/2044	101.000	161.043	0,02
Fifth Third Bancorp 2.375% USD 28/01/2025	101.000	139.375	0,02
FirstCash Inc 144A 5.625% USD 01/01/2030	144.000	197.198	0,03
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	96.000	128.081	0,02
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	404.000	587.297	0,07
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 144A 5.5% USD 01/05/2028	119.000	156.762	0,02
FS KKR Capital Corp 3.4% USD 15/01/2026	104.000	140.721	0,02
Gap Inc/The 144A 3.625% USD 01/10/2029	219.000	273.632	0,03
Gartner Inc 144A 3.625% USD 15/06/2029	120.000	160.590	0,02
Gartner Inc 144A 4.5% USD 01/07/2028	264.000	368.656	0,05
General Electric Co 5.55% USD 05/01/2026	162.000	247.433	0,03
General Motors Co 6.125% USD 01/10/2025	112.000	170.720	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.25% USD 15/05/2026	228.000	302.444	0,04
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.75% USD 01/02/2028	132.000	179.727	0,02
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 15/01/2027	200.000	278.805	0,04
Georgia-Pacific LLC 8% USD 15/01/2024	97.000	148.432	0,02
Gilead Sciences Inc 3.5% USD 01/02/2025	164.000	233.846	0,03
Global Medical Response Inc 144A 6.5% USD 01/10/2025	233.000	315.099	0,04
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.35% USD 01/09/2024	74.000	103.313	0,01
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% USD 23/01/2025	337.000	477.256	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% USD 08/07/2024	293.000	417.431	0,05
Gray Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/11/2031	184.000	244.227	0,03
Gray Television Inc 144A 7% USD 15/05/2027	200.000	289.977	0,04
Great Lakes Dredge & Dock Corp 144A 5.25% USD 01/06/2029	250.000	345.096	0,04
Group 1 Automotive Inc 144A 4% USD 15/08/2028	480.000	638.056	0,08
GXO Logistics Inc 144A 2.65% USD 15/07/2031	219.000	280.149	0,04
Hadrian Merger Sub Inc 144A 8.5% USD 01/05/2026	212.000	295.273	0,04
Hartford HealthCare Corp 3.447% USD 01/07/2054	57.000	77.405	0,01
Hasbro Inc 3.9% USD 19/11/2029	135.000	194.773	0,02
Hasbro Inc 6.35% USD 15/03/2040	127.000	222.869	0,03
HCA Inc 4.5% USD 15/02/2027	186.000	271.621	0,03
HCA Inc 4.75% USD 01/05/2023	1.000	1.417	0,00
HCA Inc 5.375% USD 01/02/2025	352.000	513.781	0,07
HCA Inc 5.375% USD 01/09/2026	19.000	28.180	0,00
Healthpeak Properties Inc 3.4% USD 01/02/2025	3.000	4.259	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% USD 15/10/2045	81.000	133.252	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 5.75% USD 01/02/2029	98.000	135.838	0,02
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 144A 6.25% USD 01/11/2028	181.000	254.480	0,03
Host Hotels & Resorts LP 3.375% USD 15/12/2029	104.000	141.063	0,02
Howard Midstream Energy Partners LLC 144A 6.75% USD 15/01/2027	213.000	291.456	0,04
HP Inc 6% USD 15/09/2041	91.000	149.955	0,02
Intel Corp 2.875% USD 11/05/2024	94.000	132.524	0,02
International Business Machines Corp 3% USD 15/05/2024	172.000	242.377	0,03
International Business Machines Corp 5.6% USD 30/11/2039	90.000	155.340	0,02
IPALCO Enterprises Inc 4.25% USD 01/05/2030	55.000	78.898	0,01
IRB Holding Corp 144A 6.75% USD 15/02/2026	310.000	430.441	0,05
IRB Holding Corp 144A 7% USD 15/06/2025	35.000	50.405	0,01
Iron Mountain Inc 144A 5.25% USD 15/07/2030	104.000	142.287	0,02
iStar Inc 4.75% USD 01/10/2024	425.000	590.241	0,08
iStar Inc 5.5% USD 15/02/2026	38.000	53.544	0,01
Jane Street Group / JSG Finance Inc 144A 4.5% USD 15/11/2029	253.000	340.276	0,04
JB Poindexter & Co Inc 144A 7.125% USD 15/04/2026	117.000	167.370	0,02
Jefferies Group LLC 2.75% USD 15/10/2032	98.000	124.069	0,02
Jefferies Group LLC 6.25% USD 15/01/2036	59.000	99.191	0,01
Johnson & Johnson 2.95% USD 03/03/2027	659.000	939.789	0,12
JPMorgan Chase & Co 8% USD 29/04/2027	253.000	433.604	0,06
Kansas City Southern/Old 3.5% USD 01/05/2050	147.000	193.632	0,02
Kansas City Southern/Old 4.7% USD 01/05/2048	50.000	78.943	0,01
Kansas City Southern/Old 4.95% USD 15/08/2045	104.000	165.752	0,02
Kellogg Co 7.45% USD 01/04/2031	102.000	190.258	0,02
Keurig Dr Pepper Inc 3.2% USD 01/05/2030	78.000	108.579	0,01
KLA Corp 4.65% USD 01/11/2024	181.000	263.199	0,03

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Kontoor Brands Inc 144A 4.125% USD 15/11/2029	214.000	278.201	0,04
Kosmos Energy Ltd 7.75% USD 01/05/2027	200.000	267.598	0,03
Lamar Media Corp 3.625% USD 15/01/2031	284.000	367.663	0,05
Las Vegas Sands Corp 3.2% USD 08/08/2024	92.000	124.954	0,02
LCM Investments Holdings II LLC 144A 4.875% USD 01/05/2029	255.000	335.007	0,04
Level 3 Financing Inc 144A 3.75% USD 15/07/2029	442.000	543.718	0,07
Lithia Motors Inc 144A 3.875% USD 01/06/2029	246.000	334.853	0,04
Lowe's Cos Inc 4% USD 15/04/2025	108.000	156.512	0,02
Lumen Technologies Inc 7.6% USD 15/09/2039	251.000	304.759	0,04
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	168.000	206.209	0,03
Macy's Retail Holdings LLC 144A 5.875% USD 01/04/2029	187.000	263.563	0,03
Main Street Capital Corp 5.2% USD 01/05/2024	74.000	105.243	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc 3.75% USD 14/03/2026	90.000	131.098	0,02
Massachusetts Institute of Technology 4.678% USD 01/07/2114	56.000	100.589	0,01
Match Group Holdings II LLC 144A 4.625% USD 01/06/2028	315.000	435.749	0,06
MetLife Inc 5.875% USD 06/02/2041	172.000	307.696	0,04
Microsoft Corp 2.4% USD 08/08/2026	314.000	439.286	0,06
Microsoft Corp 2.7% USD 12/02/2025	153.000	216.870	0,03
Microsoft Corp 3.95% USD 08/08/2056	81.000	125.945	0,02
Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 144A 4.875% USD 01/05/2029	233.000	313.179	0,04
Mohegan Gaming & Entertainment 144A 8% USD 01/02/2026	414.000	576.386	0,07
Montefiore Obligated Group 5.246% USD 01/11/2048	86.000	123.365	0,02
Moody's Corp 3.75% USD 24/03/2025	95.000	136.541	0,02
Morgan Stanley 3.7% USD 23/10/2024	193.000	274.903	0,03
Mueller Water Products Inc 144A 4% USD 15/06/2029	242.000	318.639	0,04
Nabors Industries Inc 144A 7.375% USD 15/05/2027	209.000	297.468	0,04
Navient Corp 5% USD 15/03/2027	512.000	681.347	0,09
Navient Corp 5.625% USD 01/08/2033	68.000	81.626	0,01
NESCO Holdings II Inc 144A 5.5% USD 15/04/2029	309.000	409.502	0,05
Netflix Inc 3.875% EUR 15/11/2029	200.000	338.586	0,04
NFP Corp 144A 4.875% USD 15/08/2028	96.000	127.678	0,02
NFP Corp 144A 6.875% USD 15/08/2028	240.000	307.743	0,04
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 144A 7.5% USD 01/02/2026	230.000	318.346	0,04
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% USD 15/04/2026	193.000	230.287	0,03
NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 144A 7.125% USD 01/04/2026	278.000	394.621	0,05
Norfolk Southern Corp 5.1% USD 01/08/2118	53.000	83.015	0,01
Northern Oil and Gas Inc 144A 8.125% USD 01/03/2028	279.000	404.299	0,05
Northwell Healthcare Inc 4.26% USD 01/11/2047	59.000	88.855	0,01
Occidental Petroleum Corp 6.125% USD 01/01/2031	553.000	866.930	0,11
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	124.000	190.252	0,02
Occidental Petroleum Corp 8.5% USD 15/07/2027	21.000	34.890	0,00
Office Properties Income Trust 4.5% USD 01/02/2025	16.000	22.593	0,00
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% USD 01/02/2031	97.000	126.455	0,02
OneMain Finance Corp 3.875% USD 15/09/2028	121.000	154.571	0,02
OneMain Finance Corp 4% USD 15/09/2030	445.000	559.686	0,07
OneMain Finance Corp 5.375% USD 15/11/2029	271.000	375.916	0,05
ONEOK Inc 6% USD 15/06/2035	64.000	101.221	0,01
ONEOK Partners LP 6.85% USD 15/10/2037	89.000	151.421	0,02
Oracle Corp 3.4% USD 08/07/2024	320.000	451.027	0,06
Owens-Brockway Glass Container Inc 144A 6.625% USD 13/05/2027	111.000	158.720	0,02
Pacific Gas and Electric Co 2.95% USD 01/03/2026	94.000	127.828	0,02
Pacific Gas and Electric Co 3.3% USD 01/12/2027	150.000	203.865	0,03
Pacific Gas and Electric Co 4.3% USD 15/03/2045	153.000	189.816	0,02
Pacific Gas and Electric Co 4.65% USD 01/08/2028	338.000	484.265	0,06
Pacific Gas and Electric Co 4.75% USD 15/02/2044	28.000	36.947	0,00
Papa John's International Inc 144A 3.875% USD 15/09/2029	495.000	634.772	0,08
Par Pharmaceutical Inc 144A 7.5% USD 01/04/2027	220.000	303.748	0,04
Paramount Global 7.875% USD 30/07/2030	139.000	245.474	0,03
Parker-Hannifin Corp 3.25% USD 01/03/2027	79.000	112.680	0,01
PayPal Holdings Inc 2.4% USD 01/10/2024	150.000	208.322	0,03

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
PeaceHealth Obligated Group 1.375% USD 15/11/2025	103.000	136.866	0,02
PepsiCo Inc 2.75% USD 30/04/2025	120.000	168.737	0,02
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 4.75% USD 15/02/2028	309.000	424.981	0,05
PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 144A 7.75% USD 15/02/2029	250.000	362.194	0,05
PPG Industries Inc 1.2% USD 15/03/2026	180.000	236.701	0,03
Precision Castparts Corp 4.375% USD 15/06/2045	141.000	223.257	0,03
Prestige Brands Inc 144A 3.75% USD 01/04/2031	347.000	440.873	0,06
Primo Water Holdings Inc 144A 4.375% USD 30/04/2029	269.000	345.385	0,04
Principal Financial Group Inc 4.625% USD 15/09/2042	90.000	141.993	0,02
Prudential Financial Inc 6.625% USD 21/06/2040	56.000	105.648	0,01
Puget Energy Inc 4.1% USD 15/06/2030	144.000	205.823	0,03
QUALCOMM Inc 2.9% USD 20/05/2024	84.000	118.233	0,01
Ralph Lauren Corp 2.95% USD 15/06/2030	134.000	184.214	0,02
Rayonier AM Products Inc 144A 7.625% USD 15/01/2026	414.000	571.074	0,07
Ritchie Bros Holdings Inc 144A 4.75% USD 15/12/2031	213.000	290.014	0,04
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.8% USD 15/05/2030	355.000	473.706	0,06
Rockies Express Pipeline LLC 144A 4.95% USD 15/07/2029	89.000	118.759	0,02
Rockies Express Pipeline LLC 144A 6.875% USD 15/04/2040	156.000	219.414	0,03
Roller Bearing Co of America Inc 144A 4.375% USD 15/10/2029	210.000	279.373	0,04
Ryan Specialty Group LLC 144A 4.375% USD 01/02/2030	108.000	143.239	0,02
Sabra Health Care LP 5.125% USD 15/08/2026	69.000	101.005	0,01
SBA Communications Corp 3.875% USD 15/02/2027	473.000	650.827	0,08
Schweitzer-Mauduit International Inc 144A 6.875% USD 01/10/2026	707.000	919.166	0,12
Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 144A 6.625% USD 01/03/2030	254.000	347.876	0,04
Scientific Games International Inc 144A 7.25% USD 15/11/2029	57.000	83.462	0,01
Scientific Games International Inc 144A 8.25% USD 15/03/2026	63.000	90.689	0,01
Scientific Games International Inc 144A 8.625% USD 01/07/2025	178.000	260.023	0,03
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 144A 5.375% USD 01/11/2026	200.000	275.308	0,04
Scripps Escrow II Inc 144A 3.875% USD 15/01/2029	290.000	374.845	0,05
Scripps Escrow II Inc 144A 5.375% USD 15/01/2031	121.000	158.600	0,02
Sempra Energy 3.4% USD 01/02/2028	224.000	317.892	0,04
Sempra Energy 3.8% USD 01/02/2038	124.000	172.943	0,02
Sensata Technologies Inc 144A 3.75% USD 15/02/2031	116.000	148.788	0,02
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	132.000	170.601	0,02
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	90.000	112.243	0,01
Simon Property Group LP 4.75% USD 15/03/2042	130.000	202.879	0,03
Simon Property Group LP 6.75% USD 01/02/2040	120.000	226.951	0,03
Sirius XM Radio Inc 144A 3.125% USD 01/09/2026	362.000	476.657	0,06
Sirius XM Radio Inc 144A 4% USD 15/07/2028	178.000	236.030	0,03
SM Energy Co 6.625% USD 15/01/2027	58.000	81.157	0,01
SM Energy Co 6.75% USD 15/09/2026	105.000	146.195	0,02
Sonic Automotive Inc 144A 4.625% USD 15/11/2029	250.000	327.285	0,04
Southern California Edison Co 3.65% USD 01/02/2050	247.000	322.279	0,04
Southern California Edison Co 6% USD 15/01/2034	44.000	74.583	0,01
Southwest Airlines Co 3.45% USD 16/11/2027	179.000	253.048	0,03
Standard Industries Inc/NJ 144A 5% USD 15/02/2027	278.000	385.635	0,05
SunCoke Energy Inc 144A 4.875% USD 30/06/2029	253.000	334.659	0,04
Sutter Health 1.321% USD 15/08/2025	161.000	213.945	0,03
Sysco Corp 5.95% USD 01/04/2030	74.000	122.003	0,02
Talen Energy Supply LLC 144A 7.625% USD 01/06/2028	236.000	291.357	0,04
Talen Energy Supply LLC 144A 10.5% USD 15/01/2026	215.000	133.722	0,02
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 144A 5.5% USD 15/01/2028	263.000	349.509	0,04
Taylor Morrison Communities Inc 144A 6.625% USD 15/07/2027	395.000	559.821	0,07
Terminix Co LLC/The 7.45% USD 15/08/2027	20.000	32.320	0,00
Time Warner Cable LLC 5.5% USD 01/09/2041	128.000	188.160	0,02
Time Warner Cable LLC 5.875% USD 15/11/2040	300.000	462.895	0,06
Time Warner Cable LLC 7.3% USD 01/07/2038	158.000	272.682	0,03
Time Warner Entertainment Co LP 8.375% USD 15/07/2033	92.000	173.018	0,02
T-Mobile USA Inc 4.75% USD 01/02/2028	200.000	284.581	0,04
United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.75% USD 03/03/2028	73.578	103.910	0,01

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% USD 07/04/2030	72.547	99.775	0,01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% USD 15/04/2029	180.265	262.480	0,03
United Airlines Inc 144A 4.375% USD 15/04/2026	142.000	195.254	0,02
United Parcel Service Inc 2.8% USD 15/11/2024	90.000	125.991	0,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% USD 15/01/2023	350.000	604.196	0,08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% USD 15/07/2028	450.000	773.507	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.625% USD 15/05/2026	1.500.000	2.054.980	0,26
UPMC 3.6% USD 03/04/2025	175.000	248.899	0,03
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% USD 01/09/2027	224.000	309.135	0,04
Valmont Industries Inc 5% USD 01/10/2044	136.000	214.448	0,03
Ventas Realty LP 3.5% USD 01/02/2025	113.000	160.416	0,02
Verizon Communications Inc 1.875% GBP 19/09/2030	200.000	346.000	0,04
Verizon Communications Inc 2.355% USD 15/03/2032	173.000	222.611	0,03
Verizon Communications Inc 3.5% USD 01/11/2024	252.000	359.125	0,05
Vistra Corp 144A FRN 7% USD Perpetual	35.000	47.893	0,01
Vistra Operations Co LLC 144A 4.375% USD 01/05/2029	250.000	334.143	0,04
Vistra Operations Co LLC 144A 5% USD 31/07/2027	178.000	247.179	0,03
Vistra Operations Co LLC 144A 5.625% USD 15/02/2027	91.000	128.444	0,02
Waste Pro USA Inc 144A 5.5% USD 15/02/2026	369.000	479.595	0,06
Wells Fargo Bank NA 5.95% USD 26/08/2036	11.000	19.258	0,00
WMG Acquisition Corp 144A 3.75% USD 01/12/2029	247.000	325.362	0,04
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 144A 5.125% USD 01/10/2029	170.000	225.561	0,03
Xilinx Inc 2.95% USD 01/06/2024	136.000	190.664	0,02
Yum! Brands Inc 144A 7.75% USD 01/04/2025	11.000	15.790	0,00
		83.667.155	10,67
SUMME ANLEIHEN		363.911.460	46,42
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		491.047.733	62,64
GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGE GELDMARKTINSTRUMENTE			
Agricultural Bank of China Ltd/Sydney C/D AUD 20/04/2022	15.000.000	15.001.594	1,91
BNP Paribas SA C/P AUD 27/04/2022	15.000.000	15.000.967	1,91
Chesham Finance C/P AUD 18/05/2022	10.000.000	9.998.179	1,28
Halkin Finance Plc C/P AUD 12/05/2022	15.000.000	14.992.800	1,91
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Singapore Branch) C/D AUD 17/05/2022	15.000.000	14.993.475	1,91
Toronto-Dominion Bank/The C/D AUD 26/04/2022	15.000.000	15.003.207	1,92
		84.990.222	10,84
SUMME GEMÄSS ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 ZULÄSSIGER GELDMARKTINSTRUMENTE		84.990.222	10,84
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
LUXEMBURG			
Codere New Topco S.A.*	9.982	-	0,00
Helix Holdco S.A.*	2.500	-	0,00
		-	0,00
SUMME AKTIEN		-	0,00
ANLEIHEN			
LUXEMBURG			
Helix Holdco S.A. 0% EUR 19/04/2026*	74.149	-	0,00
		-	0,00
SUMME ANLEIHEN		-	0,00
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		-	0,00

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert AUD	Nettovermögen %
OFFENE FONDS			
FRANKREICH			
Lyxor MSCI India UCITS ETF	83.514	2.951.442	0,38
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	101.000	152.176	0,02
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.970	2.713	0,00
		154.889	0,02
SUMME OFFENER FONDS		3.106.331	0,40
Summe Anlagen		579.144.286	73,88

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert EUR	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
FINNLAND			
Finland Government Bond 144A 0% EUR 15/04/2022	3.700.000	3.702.664	11,28
DEUTSCHLAND			
Bundesschatzanweisungen 0% EUR 10/06/2022	2.625.000	2.630.066	8,01
German Treasury Bill 0% EUR 23/03/2022	3.000.000	3.001.290	9,14
German Treasury Bill 0% EUR 21/04/2022	2.100.000	2.102.289	6,41
German Treasury Bill 0% EUR 18/05/2022	4.000.000	4.006.460	12,20
		11.740.105	35,76
NIEDERLANDE			
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/03/2022	8.400.000	8.405.527	25,60
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 28/04/2022	508.197	508.874	1,55
Dutch Treasury Certificate 0% EUR 30/05/2022	500.000	500.985	1,52
		9.415.386	28,67
SUMME ANLEIHEN		24.858.155	75,71
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		24.858.155	75,71
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	3.006.261	2.934.182	8,94
SUMME OFFENER FONDS		2.934.182	8,94
Summe Anlagen		27.792.337	84,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
ANGOLA			
Angolan Government International Bond 9.5% USD 12/11/2025	500.000	534.982	0,58
BAHAMAS			
Bahamas Government International Bond 5.75% USD 16/01/2024	1.200.000	1.140.312	1,24
WEISSRUSSLAND			
Republic of Belarus International Bond 6.875% USD 28/02/2023	600.000	315.000	0,34
BERMUDA			
Aircastle Ltd 4.125% USD 01/05/2024	2.400.000	2.453.660	2,66
Li & Fung Ltd 4.375% USD 04/10/2024	1.900.000	1.909.852	2,07
		4.363.512	4,73
CAYMAN-INSELN			
Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% USD 15/05/2024	1.300.000	1.356.989	1,47
BOS Funding Ltd 4% USD 18/09/2024	2.500.000	2.529.995	2,75
Central China Real Estate Ltd 7.25% USD 24/04/2023	1.000.000	564.000	0,61
Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% USD 08/04/2024	1.100.000	946.000	1,03
Embraer Overseas Ltd 5.696% USD 16/09/2023	650.000	677.229	0,74
Grupo Aval Ltd 4.75% USD 26/09/2022	1.200.000	1.209.906	1,31
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% USD 12/11/2023	600.000	136.500	0,15
MAF Global Securities Ltd 4.75% USD 07/05/2024	1.200.000	1.246.500	1,35
Sunac China Holdings Ltd 7.5% USD 01/02/2024	1.000.000	428.000	0,46
Times China Holdings Ltd 6.2% USD 22/03/2026	900.000	309.492	0,34
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.5% USD 26/02/2024	400.000	73.600	0,08
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% USD 06/05/2023	900.000	109.773	0,12
		9.587.984	10,41
CHILE			
Cencosud SA 5.15% USD 12/02/2025	1.100.000	1.151.667	1,25
CHINA			
Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.3% USD 26/09/2024	2.000.000	1.852.500	2,01
Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.66% USD 04/06/2024	1.300.000	1.319.500	1,43
		3.172.000	3,44
KOLUMBIEN			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 4.875% USD 21/04/2025	1.200.000	1.204.662	1,31
ZYPERN			
MHP SE 7.75% USD 10/05/2024	1.400.000	675.500	0,73
ÄGYPTEN			
Egypt Government International Bond 5.875% USD 11/06/2025	500.000	494.217	0,54
HONGKONG			
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% USD 19/06/2024	2.200.000	2.237.708	2,43
SCI HK Development Ltd 2.95% USD 30/03/2024	1.800.000	1.799.826	1,95
Westwood Group Holdings Ltd 5.375% USD 19/10/2023	400.000	411.800	0,45
		4.449.334	4,83
INDIEN			
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% USD 24/07/2024	650.000	652.035	0,71
Bank of Baroda/London 3.875% USD 04/04/2024	1.300.000	1.326.936	1,44
Bharti Airtel Ltd 4.375% USD 10/06/2025	1.300.000	1.342.366	1,46
Oil India Ltd 5.375% USD 17/04/2024	1.100.000	1.161.193	1,26
ONGC Videsh Ltd 4.625% USD 15/07/2024	1.400.000	1.463.602	1,59
REC Ltd 3.375% USD 25/07/2024	2.400.000	2.421.708	2,63
		8.367.840	9,09

Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
INDONESIEN			
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% USD 15/05/2025	2.300.000	2.363.250	2,57
Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% USD 05/05/2025	700.000	721.651	0,78
Saka Energi Indonesia PT 4.45% USD 05/05/2024	1.000.000	972.995	1,06
		4.057.896	4,41
IRLAND			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% USD 14/08/2024	1.300.000	1.304.941	1,41
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% USD 28/10/2024	2.500.000	2.101.687	2,28
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4% USD 21/09/2024	1.500.000	1.324.824	1,44
Sibur Securities DAC 3.45% USD 23/09/2024	300.000	301.802	0,33
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% USD 21/11/2023	1.700.000	570.758	0,62
		5.604.012	6,08
LUXEMBURG			
ALROSA Finance SA 4.65% USD 09/04/2024	1.200.000	1.097.160	1,19
CSN Resources SA 7.625% USD 17/04/2026	351.000	366.423	0,40
Kernel Holding SA 6.5% USD 17/10/2024	1.300.000	537.875	0,58
Puma International Financing SA 5.125% USD 06/10/2024	1.500.000	1.478.625	1,61
Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.15% USD 16/09/2024	1.900.000	1.415.500	1,54
Stena International SA 5.75% USD 01/03/2024	1.300.000	1.302.008	1,41
		6.197.591	6,73
MALAYSIA			
SD International Sukuk II Ltd 6.997% USD 12/03/2025	600.000	68.100	0,07
MEXIKO			
Mexarrend SAPI de CV 10.25% USD 24/07/2024	850.000	624.708	0,68
Petroleos Mexicanos 4.25% USD 15/01/2025	600.000	599.601	0,65
Trust Fibra Uno 5.25% USD 30/01/2026	850.000	879.771	0,96
Unifin Financiera SAB de CV 7.25% USD 27/09/2023	750.000	498.637	0,54
		2.602.717	2,83
NIEDERLANDE			
Metinvest BV 7.75% USD 23/04/2023	1.000.000	350.000	0,38
OMAN			
National Bank of Oman SAOG 5.625% USD 25/09/2023	900.000	929.385	1,01
PAKISTAN			
Pakistan Government International Bond 8.25% USD 15/04/2024	1.200.000	1.226.964	1,33
Pakistan Government International Bond 8.25% USD 30/09/2025	600.000	608.895	0,66
		1.835.859	1,99
PANAMA			
Multibank Inc 4.375% USD 09/11/2022	720.000	726.304	0,79
PERU			
Nexa Resources Peru SAA 4.625% USD 28/03/2023	600.000	607.989	0,66
SINGAPUR			
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% USD 09/11/2024	1.000.000	981.315	1,06
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% USD 30/01/2025	600.000	606.825	0,66
		1.588.140	1,72
SUPRANATIONAL			
Africa Finance Corp 4.375% USD 17/04/2026	1.200.000	1.257.804	1,37
African Export-Import Bank/The 4.125% USD 20/06/2024	1.800.000	1.846.908	2,00
		3.104.712	3,37
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
DAE Sukuk Dific Ltd 3.75% USD 15/02/2026	395.000	394.415	0,43
Kuwait Projects Co SPC Ltd 5% USD 15/03/2023	2.500.000	2.498.938	2,71
Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% USD 24/10/2023	700.000	719.636	0,78
		3.612.989	3,92

Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Greenland Global Investment Ltd 5.875% USD 03/07/2024	700.000	521.780	0,57
GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% USD 29/04/2024	1.100.000	1.172.094	1,27
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.75% USD 29/05/2024	1.300.000	1.269.125	1,38
New Metro Global Ltd 6.8% USD 05/08/2023	1.200.000	769.500	0,84
Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% USD 25/03/2024	700.000	707.812	0,77
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% USD 30/07/2024	1.200.000	1.137.000	1,23
Standard Chartered Plc 5.2% USD 26/01/2024	1.700.000	1.774.050	1,93
Studio City Finance Ltd 6% USD 15/07/2025	800.000	739.660	0,80
Vedanta Resources Ltd 7.125% USD 31/05/2023	900.000	836.793	0,91
Vertex Capital Investment Ltd 4.75% USD 03/04/2024	1.000.000	1.037.980	1,13
Wanda Properties International Co Ltd 7.25% USD 29/01/2024	1.300.000	1.205.750	1,31
Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4.25% USD 28/06/2024	800.000	829.247	0,90
		12.000.791	13,04
VEREINIGTE STAATEN			
British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 144A 4.625% USD 20/06/2024	1.002.105	1.029.100	1,12
Cinemark USA Inc 144A 8.75% USD 01/05/2025	600.000	629.763	0,68
CITGO Petroleum Corp 144A 7% USD 15/06/2025	500.000	498.680	0,54
Expedia Group Inc 4.5% USD 15/08/2024	1.700.000	1.767.761	1,92
Kohl's Corp 9.5% USD 15/05/2025	2.200.000	2.511.368	2,73
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	900.000	914.688	0,99
Mercury Chile Holdco LLC 6.5% USD 24/01/2027	550.000	531.468	0,58
Office Properties Income Trust 4.25% USD 15/05/2024	1.300.000	1.327.032	1,44
Omega Healthcare Investors Inc 4.95% USD 01/04/2024	1.800.000	1.877.539	2,04
Sasol Financing USA LLC 5.875% USD 27/03/2024	1.400.000	1.433.628	1,55
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	900.000	886.770	0,96
Southwest Airlines Co 5.25% USD 04/05/2025	350.000	376.234	0,41
United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 4.15% USD 11/04/2024	756.133	769.882	0,84
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 144A 5.5% USD 01/03/2025	1.000.000	1.011.285	1,10
		15.565.198	16,90
SUMME ANLEIHEN		94.308.693	102,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		94.308.693	102,39
Summe Anlagen		94.308.693	102,39

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bei den aufgeführten Zinsen handelt es sich um die zum 28. Februar 2022 geltenden Zinsen.

^Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund USD	Invesco Emerging Markets Equity Fund USD	Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund* USD	Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity Fund* USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	101.528.452	163.407.674	88.491.973	45.047.856	8.010.414	13.101.421
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	(4.376.312)	(2.518.233)	(544.271)	(318.916)	(160.593)
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		132	18.204	10.673	6.421	-	31.146
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		8.987	447.490	7.294	2.683	-	1.117
Sonstige Forderungen	2(w)	138.230	130.811	143.388	274.732	86.087	31.258
Banksalden		181.065	717.560	4.862.243	153.861	62.691	963.897
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	3.219	197	-	-	207	2.939
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		101.860.085	160.345.624	90.997.338	44.941.282	7.840.483	13.971.185
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		67	195.044	23.186	-	4.169	458.309
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		330.484	317.696	20.627	221.015	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		91.922	793.635	787.594	45.387	-	36.717
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	93.982	825.911	113.299	57.815	66.283	71.045
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	86.327	4.077	-	-	4.872	199.745
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		602.782	2.136.363	944.706	324.217	75.324	765.816
Nettovermögen		101.257.303	158.209.261	90.052.632	44.617.065	7.765.159	13.205.369

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund in Invesco Developing Markets Select Equity Fund umbenannt. Im Anschluss wurde der Invesco Developing Markets Select Equity Fund mit Wirkung vom 16. Februar 2022 in Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurden der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund in Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund und der Invesco Emerging Market Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Focus Equity Fund** USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Small Cap Equity Fund USD	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund* USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	2.911.754	391.536.835	93.271.621	34.197.311	281.007.095	215.677.618
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		7.152	-	-	422.199	580.402	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	111.908	70.155	16.105	9.701.314	106.508
Sonstige Forderungen	2(w)	43.472	429.075	55.198	67.294	423.643	328.507
Banksalden		21.529	4.551	286.044	40	759.521	4.250.719
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	573	21.600	19.953	-	15	134.437
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		2.984.480	392.103.969	93.702.971	34.702.949	292.471.990	220.497.789
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	1.164.448	-	90.488	2.198	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		2.973	509.606	-	406.314	3.913.947	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	1.281.529	202.716	282.348	860.757	402.304
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	40.410	203.582	105.138	42.348	174.507	87.189
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	8.085	87.127	265.021	-	382	2.505.035
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		51.468	3.246.292	572.875	821.498	4.951.791	2.994.528
Nettovermögen		2.933.012	388.857.677	93.130.096	33.881.451	287.520.199	217.503.261

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund umbenannt.

**Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund USD	Invesco Sustainable US Structured Equity Fund* USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Continental European Equity Fund EUR	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Euro Equity Fund EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	20.417.623	36.677.059	178.676.939	30.208.410	431.368.168	1.069.263.487
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	118.893	-	277.778	4.188.475
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	18.200	545.802	519	179.523	4.308.118
Sonstige Forderungen	2(w)	87.276	34.010	200.477	260.602	470.422	3.565.602
Banksalden		883.326	2.236.058	466.013	6.147	5.967	2.777.973
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	4.513	5.021	20.155	-	1.362.466	2.190.550
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		21.392.738	38.970.348	180.028.279	30.475.678	433.664.324	1.086.294.205
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	23	-	8.320	843.698	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	201.905	-	1.734.230	1.097.951
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	1.118.783	1.592.946	73.478	2.580.706	2.549.100
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	37.693	44.256	100.654	36.908	218.451	499.967
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	100.759	180.656	4.566	-	103.628	97.521
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		138.452	1.343.718	1.900.071	118.706	5.480.713	4.244.539
Nettovermögen		21.254.286	37.626.630	178.128.208	30.356.972	428.183.611	1.082.049.666

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco US Structured Equity Fund in Invesco Sustainable US Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund* EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR	Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund* EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	22.690.736	1.371.285.067	58.679.372	36.996.139	90.825.730	1.275.756.781
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	211.491	48.082	122.294	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		4.941	7.145.656	26.857	560.348	24.320	1.430.743
Sonstige Forderungen	2(w)	212.203	5.217.611	252.244	215.438	32.358	5.684.095
Banksalden		891.160	3.441.357	288.786	97.506	229.070	47.275.625
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	785	594.962	74.366	-	113.027	617.757
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		23.799.825	1.387.684.653	59.533.116	37.917.513	91.346.799	1.330.765.001
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		5	2	-	-	2	10
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	46.500	-	1.073.355	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		3.597	36.704.374	315.655	230.314	45.678	4.338.562
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	32.701	526.951	54.288	44.703	84.295	838.927
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	31	17.444	2.751	-	5.592	89.830
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		36.334	37.248.771	419.194	275.017	1.208.922	5.267.329
Nettovermögen		23.763.491	1.350.435.882	59.113.922	37.642.496	90.137.877	1.325.497.672

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Pan European Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco Euro Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund EUR	Invesco UK Equity Fund GBP	Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund JPY	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund*/** JPY	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	15.062.974	60.842.977	319.746.248.415	1.920.314.640	13.252.613.000	9.288.365.942
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	2.556.792.936	-	11.538.070	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		1.587	605.449	237.490.374	-	42.672.238	5.240.746
Sonstige Forderungen	2(w)	83.871	235.784	1.055.112.553	11.898.886	28.771.809	31.715.669
Banksalden		653.138	162.846	3.251.897.870	3.082.784	275.140.049	391.772.846
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	-	10.257.009	676	1.762.623	618.658
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		15.801.570	61.847.056	326.857.799.157	1.935.296.986	13.612.497.789	9.717.713.861
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	158.243	1	481	4.666
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	-	-	51.966.039	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		247.760	149.802	5.221.790.678	763.500	7.680.438	6.956.451
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	46.335	44.897	108.234.972	3.688.976	9.606.369	7.776.214
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	-	386.703.766	89.793	20.040.273	45.549
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		294.095	194.699	5.716.887.659	4.542.270	89.293.600	14.782.880
Nettovermögen		15.507.475	61.652.357	321.140.911.498	1.930.754.716	13.523.204.189	9.702.930.981

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund in Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund umbenannt.

**Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco ASEAN Equity Fund USD	Invesco Asia Consumer Demand Fund USD	Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD	Invesco Asian Equity Fund USD	Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund CNH	Invesco China A-Share Quant Equity Fund CNH
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	65.588.276	706.453.769	495.649.089	1.305.553.279	111.319.478	79.014.474
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		181.927	1.319.547	-	431.722	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		268.975	511.769	82.372	8.264.473	-	-
Sonstige Forderungen	2(w)	4.098	383.831	264.433	2.812.512	104.024	380.072
Banksalden		175.106	307.741	9.598.634	3.305.640	2.588.394	695.720
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	80.061	18.105	5.151	25.402	6.829
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		66.218.382	709.056.718	505.612.633	1.320.372.777	114.037.298	80.097.095
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	386	1.139	-	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	7.762.959	2.615.806	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		206.581	1.469.554	1.827.491	4.143.410	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	64.577	1.014.446	803.499	2.955.992	246.281	327.900
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	1.677.784	320.812	85.210	689.863	542.928
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		271.158	4.161.784	10.715.147	9.801.557	936.144	870.828
Nettovermögen		65.947.224	704.894.934	494.897.486	1.310.571.220	113.101.154	79.226.267

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco China Health Care Equity Fund CNH	Invesco Greater China Equity Fund USD	Invesco India All-Cap Equity Fund USD	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	298.607.045	1.148.528.748	880.248.622	18.274.305	205.249.283	38.997.394
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	(405.660)
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		8.903.383	-	3.539.201	-	457.072	19.259
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		175.399	680.227	544.923	-	1.010.174	3.431
Sonstige Forderungen	2(w)	5.898	21.074	19.738	49.639	26.825	18.871
Banksalden		770.735	27.534.432	11.730.611	67.489	1.576.798	100.931
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	185	676.274	62.355	-	1.274	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		308.462.645	1.177.440.755	896.145.450	18.391.433	208.321.426	38.734.226
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		73	159.297	452	-	-	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		1.558.884	-	19.451.228	-	293.186	41.424
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		197.210	4.047.559	1.047.304	-	542.357	19.179
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	232.621	935.668	676.367	86.797	8.251.424	53.699
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	5.511	10.705.235	1.356.462	-	20.210	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		1.994.299	15.847.759	22.531.813	86.797	9.107.177	114.302
Nettovermögen		306.468.346	1.161.592.996	873.613.637	18.304.636	199.214.249	38.619.924

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Pacific Equity Fund USD	Invesco PRC Equity Fund USD	Invesco Energy Transition Fund* USD	Invesco Global Consumer Trends Fund USD	Invesco Global Health Care Innovation Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	134.335.104	319.164.123	60.738.284	4.619.679.355	339.022.351	194.665.359
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		804.319	-	-	14.369.511	-	1.901.258
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		513.738	254.157	204.374	5.199.059	11.836	4.651
Sonstige Forderungen	2(w)	456.562	12.242	86.901	857.024	318.682	341.927
Banksalden		360.214	799.275	2.614.437	8.984.688	856.472	606.541
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	63.979	9.392	805.236	-	1.100
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		136.469.937	320.293.776	63.653.388	4.649.894.873	340.209.341	197.520.836
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		386.116	4	152	30.181	-	18
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		490.734	-	-	18.447.090	-	3.176.522
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		159.574	174.356	986.230	36.382.766	1.147.926	37.799
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	365.453	241.657	54.574	2.624.325	151.559	54.220
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	313.422	201.552	9.925.344	-	17.879
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		1.401.877	729.439	1.242.508	67.409.706	1.299.485	3.286.438
Nettovermögen		135.068.060	319.564.337	62.410.880	4.582.485.167	338.909.856	194.234.398

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Energy Fund in Invesco Energy Transition Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Responsible Global Real Assets Fund* USD	Invesco Gold & Special Minerals Fund USD	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Asian Flexible Bond Fund USD	Invesco Belt and Road Debt Fund USD	Invesco Bond Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	24.666.706	105.863.369	81.363.311	57.847.003	928.869.513	212.168.320
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	(5.346.748)
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		484.578	18.081	103.066	10.132.688	21.706.854	250.332
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		4.584	1.737.611	2.500	19.218	555.202	9.156
Sonstige Forderungen	2(w)	97.765	67.910	933.128	698.995	11.861.967	2.205.472
Banksalden		23.369	307.120	689.601	270.597	4.025.106	5.280.431
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	1.441.059	183.375	-	-	3.021.045
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	2.527	23.685	401.916	2.653	279.099	5.166.182
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	56.765	-	-	1.212.737
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	117.910	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	900.375
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		25.279.529	109.458.835	83.851.572	68.971.154	967.297.741	224.867.302
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		263.618	-	-	747	-	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	229.461	80.934	-	5.757.500	10.989.884
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		513	145.835	126.610	459.853	3.742.049	45.138
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	40.727	102.266	51.400	85.645	694.970	152.375
Barsicherheiten	22	-	-	60.000	-	-	1.550.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	126.752	389.234	1.648.691	138.666	9.789.400	4.904.290
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	64.402	-	-	416.888
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	2.304.686
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	573.541	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		431.610	1.440.337	2.032.037	684.911	19.983.919	20.363.261
Nettovermögen		24.847.919	108.018.498	81.819.535	68.286.243	947.313.822	204.504.041

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Real Estate Securities Fund in Invesco Responsible Global Real Assets Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Emerging Markets Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund USD	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	100.719.912	71.845.922	5.962.652	784.571.296	565.290.877	1.622.248.489
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	(2.033.259)	(913.728)	(240.720)	(6.322.312)	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		1.179.125	785.233	-	-	-	1.378.280
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		100.463	19.493	-	5.829.351	568.602	1.646.605
Sonstige Forderungen	2(w)	1.569.783	1.045.020	141.392	12.664.390	6.503.767	17.263.727
Banksalden		410.931	423.245	389.791	4.324.097	5.668.375	7.415.812
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	9.102.072	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	16.790.000	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	104.206	40.384	218.358	33.110.294	283.466	96.918
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	844	-	-	2.002.766
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	306.234	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	189.648	5.369.363	156.188	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	2.563	2.457.635	-	-
Gesamtvermögen		102.051.161	73.245.569	6.664.528	859.100.348	587.573.347	1.652.052.597
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		50	-	-	1.606.341	-	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	39.306	1.574.945	-	1.249.748
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		1.105.800	231.075	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		91.942	50.582	-	2.967.936	1.605.234	3.665.176
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	70.450	73.089	30.146	725.917	318.221	731.821
Barsicherheiten	22	-	-	-	1.180.000	360.000	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	238.118	582.071	187.264	46.298.422	2.030.365	1.851.637
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	2.650	-	3.408.442	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	2.003.023	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	698.577	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	6.392.945	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	3.657	6.243.461	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		1.506.360	936.817	263.023	67.688.544	9.725.285	7.498.382
Nettovermögen		100.544.801	72.308.752	6.401.505	791.411.804	577.848.062	1.644.554.215

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Euro High Yield Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund EUR	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund* USD	Invesco Global Convertible Fund USD	Invesco Global Flexible Bond Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	13.546.632	1.475.089.469	367.578.598	70.334.800	22.809.708	80.369.712
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	(2.394.803)
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	-	-	-	163.109
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	4.529.124	4.467.222	85.902	5.100	54.664
Sonstige Forderungen	2(w)	182.070	10.347.659	2.048.372	737.021	182.909	1.106.315
Banksalden		373.546	6.418.579	3.497.774	627.145	703.574	2.314.225
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	35.701	-	181.847	46.777	-	1.888.150
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	490.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	195.867	13.528	468.155	77.629	3.643.240
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	1.165.600	31.640	49.562	8.940	937.455
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	17.687	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	716.485
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	732.370	-
Gesamtvermögen		14.155.636	1.497.746.298	377.818.981	72.349.362	24.520.230	89.288.552
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	-	-	-	140.756
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	165.416	-	-	1.352	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	-	-	58.293	15.627
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	13.212.089	1.662.732	35.913	7.584	89.073
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	22.016	405.681	95.196	73.611	30.115	91.332
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	21.416	1.049.831	78.829	202.083	76.715	3.536.866
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	12.338	192.456	21.273	7.072	-	44.159
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	1.803.371
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	123.750	-
Gesamtverbindlichkeiten		55.770	15.025.473	1.858.030	318.679	297.809	5.721.184
Nettovermögen		14.099.866	1.482.720.825	375.960.951	72.030.683	24.222.421	83.567.368

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco Global Bond Fund in Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global High Income Fund USD	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco India Bond Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	227.343.702	13.618.001	1.704.744.011	2.240.097.436	6.746.301	386.808.452
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		722.300	-	10.545.670	1.722.849	-	-
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		20.286.970	-	28.662.222	2.242.188	-	799.029
Sonstige Forderungen	2(w)	3.042.141	248.182	21.229.206	13.576.950	92.797	5.494.324
Banksalden		2.403.666	194.619	30.253.504	80.876.078	495.454	1.302.045
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	209.586	-	3.467.310	4.375.390	7.246	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	227.521	26.435	13.118.126	1.500.196	43.078	28.062
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	5.750	-	1.886.071	3.021.711	3.170	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	7.554.881	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	1.961.033	16.397	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	3.979.317	13.309	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		254.241.636	14.087.237	1.813.906.120	2.360.908.029	7.417.752	394.431.912
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	-	709.051	-	903
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		18.060.163	-	36.936.475	7.326.448	1.253	1.059.564
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	192.239	23.683	566.070	857.755	28.770	379.293
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	590.138	17.175	18.338.142	16.383.732	44.121	3.509.215
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	2.538.084	151.620	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	2.277.578	17.305	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	3.706.132	12.395	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		18.842.540	40.858	58.378.771	31.412.316	103.844	4.948.975
Nettovermögen		235.399.096	14.046.379	1.755.527.349	2.329.495.713	7.313.908	389.482.937

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Asian Investment Grade Bond Fund USD	Invesco Sterling Bond Fund GBP	Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	43.246.938	21.820.321	615.945.173	49.132.409	119.783.197	32.194.465
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	7.442.420	-	-	688.132
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		297.459	11.284	367.205	58.808	909.620	112
Sonstige Forderungen	2(w)	340.586	227.435	8.150.774	527.061	222.303	488.029
Banksalden		296.613	162.895	2.971.983	597.076	6.805.298	45.356
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	130.576	-	385.202	48.539	-	-
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	2.047	91	1.072.847	17.107	-	3.690
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	-	-	-	8.041	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	127.181	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen		44.314.219	22.222.026	636.462.785	50.389.041	127.720.418	33.419.784
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	19	-	-	2.022.545	30.834
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	51.463	-	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		77.198	44.978	1.200.545	419.572	7.655.481	609.555
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	44.549	35.395	205.988	32.746	37.550	41.694
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	136.530	4.247	936.900	53.845	-	92.319
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	95.879	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	89.001	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		354.156	84.639	2.483.897	506.163	9.715.576	774.402
Nettovermögen		43.960.063	22.137.387	633.978.888	49.882.878	118.004.842	32.645.382

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asia Asset Allocation Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Pan European High Income Fund EUR	Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	38.342.545	278.732.691	1.667.831.343	7.435.187.361	20.529.952	1.496.297.453
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	-	-	-	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		247.599	-	3.800.286	6.230.371	-	19.383.290
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	45.389	3.190.653	9.972.444	26.198	1.003.355
Sonstige Forderungen	2(w)	368.378	1.244.168	12.734.248	80.078.346	87.271	(44.623)
Banksalden		135.467	125.781	7.598.828	177.509.861	1.208.369	270.935.233
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	103.089	2.340	21.584.168	5.432.065	208.487	85.568.230
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	23.570.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	3.031	31.030	2.066.500	8.660.669	8.978	11.737.795
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	30.484	107.501	950.836	-	24.343	1.567.470
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	1.120.149	2.947.760	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	1.463.315
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	210.147
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	25.500.773
Gesamtvermögen		39.230.593	280.288.900	1.720.877.011	7.726.018.877	22.093.598	1.937.192.438
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	1.249.137	2.120.925	7.881.977	-	25.882
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		269.066	-	987.056	2.681.000	-	16.712.547
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		190.216	398.730	9.179.070	21.693.148	17.116	3.816.934
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	37.571	209.263	1.089.944	5.142.877	32.516	1.068.919
Barsicherheiten	22	-	-	-	-	-	10.830.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	111.134	321.155	12.764.975	29.416.007	265.654	5.275.774
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	34.737	37.691	8.654.170	-	16.411	45.337.230
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	1.921.026
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	-	-	-	-	10.465.135
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten		642.724	2.215.976	34.796.140	66.815.009	331.697	95.453.447
Nettovermögen		38.587.869	278.072.924	1.686.080.871	7.659.203.868	21.761.901	1.841.738.991

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Plus Fund AUD	Invesco Macro Allocation Strategy Fund EUR
VERMÖGENSWERTE							
Anlagen zum Marktwert	2(b)	268.658.806	34.122.092	735.691.076	200.808.723	579.144.286	27.792.337
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	-	-	(14.208.379)	(3.868.017)	(27.310.641)	-
UMLAUFVERMÖGEN							
Forderungen gegenüber Brokern		-	-	426.880	81.087	539.939	71.478
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		54.606	22.463	279.336	-	-	5.745
Sonstige Forderungen	2(w)	202.092	30.641	7.370.754	1.978.353	8.338.235	(1.065)
Banksalden		38.241.391	8.903.971	60.197.210	25.582.835	212.319.335	3.211.038
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	15.345.390	496.662	79.677.879	23.322.195	118.417.794	1.644.982
Barsicherheiten	22	4.190.000	-	16.600.000	4.540.000	22.910.000	690.000
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	1.046.258	41.281	32.898.451	9.199.043	39.460.719	14.847
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	275.715	117.777	39.708.313	11.118.132	43.604.401	833.400
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	3.999.105	1.018.348	8.920.542	-
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	3.177.180	862.309	3.887.478	-
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	568.072	175.813	486.942	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	435.767	1.182.705	433.123	-
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	4.964.900	1.273.506	4.539.157	-
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	-	-	-	31.470
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	38.060	-	5.295.765	1.487.907	7.757.352	-
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	4.631.974	-	9.771.692	2.687.288	19.772.374	409.257
Gesamtvermögen		332.684.292	43.734.887	986.854.001	281.450.227	1.043.221.036	34.703.489
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Überziehungskredite		-	-	5.817.353	57.474	186.257	-
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	-	145.419	18.520	84.622.764	584.556
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		1.223.625	865.765	933.672	-	-	51.279
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	473.731	48.393	349.279	145.248	199.300	60.812
Barsicherheiten	22	-	-	17.570.000	4.820.000	22.080.000	10.000
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	1.446.770	226.831	13.843.535	3.889.998	23.072.745	22.451
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	9&2(j)	8.111.267	33.299	21.333.195	6.052.040	27.373.505	822.363
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	-	1.490.127	294.869	1.464.154	-
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	-	385.717	96.763	642.895	-
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	-	4.217.794	1.395.338	5.820.798	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	-	53.951.904	16.617.454	71.229.623	-
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	-	1.006.962	194.711	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	-	227.606	-	909.544	100.898
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	1.882.895	-	14.782.290	4.124.707	19.245.023	217.726
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	-	1.949.509	521.266	2.444.047	-
Gesamtverbindlichkeiten		13.138.288	1.174.288	138.004.362	38.228.388	259.290.655	1.870.085
Nettovermögen		319.546.004	42.560.599	848.849.639	243.221.839	783.930.381	32.833.404

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund USD	28.02.2022 ***zusammengefasstes Nettovermögen Gegenwert in USD USD
VERMÖGENSWERTE			
Anlagen zum Marktwert	2(b)	94.308.693	46.752.857.035
Marktwertanpassungen aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise	24	(4.199.240)	(69.855.373)
UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen gegenüber Brokern		576.000	155.819.974
Forderungen aus ausgegebenen Anteilen		-	138.209.242
Sonstige Forderungen	2(w)	1.538.647	292.544.309
Banksalden		-	1.161.691.685
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	373.727.640
Barsicherheiten	22	-	89.457.727
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	170.126.129
Nicht realisierter Gewinn aus Futures- Kontrakten	9&2(j)	-	104.100.643
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	25.437.417
Nicht realisierter Gewinn aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	7.347.517
Nicht realisierter Gewinn aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	1.186.780
Nicht realisierter Gewinn aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	4.651.616
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	22.108.719
Nicht realisierter Gewinn aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	1.674.072
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	13.509.558
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	65.712.084
Gesamtvermögen		92.224.100	49.310.306.774
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Überziehungskredite		75.761	27.468.529
Einschusskonto	9,10,13,14&2(t)	-	3.200.504
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern		-	168.580.437
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen		-	302.813.570
Sonstige Verbindlichkeiten	2(w)	38.751	40.268.638
Barsicherheiten	22	-	56.453.020
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	8&2(i)	-	231.925.482
Nicht realisierter Verlust aus Futures- Kontrakten	9&2(j)	-	128.580.644
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps	10&2(k)	-	5.305.794
Nicht realisierter Verlust aus Equity Variance Swaps	11&2(l)	-	1.007.292
Nicht realisierter Verlust aus Volatility Swaps	12&2(m)	-	10.514.100
Nicht realisierter Verlust aus Inflation Linked Swaps	13&2(n)	-	134.160.270
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps	14&2(o)	-	16.014.059
Nicht realisierter Verlust aus Commodity Swaps	15&2(p)	-	3.179.955
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps	16&2(q)	-	49.225.551
Verkaufte Optionen/Swaptions zum Marktwert	17,2(r)&2(s)	-	11.486.675
Gesamtverbindlichkeiten		114.512	1.190.184.520
Nettovermögen		92.109.588	48.120.122.254

***Zusammengefasster Gesamtwert für alle Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen sind nicht herausgerechnet und in den zusammengefassten Zahlen daher doppelt berücksichtigt. Siehe Anmerkung 2(u) zum Abschluss.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in	Anzahl	NIW je	Summe NIW in	Anzahl	NIW je	Summe NIW in	Anzahl	NIW je
		Teilfonds-	ausgege-	Anteils-	Teilfonds-	ausgege-	Anteils-	Teilfonds-	ausgege-	Anteils-
		währung	bener	Anteils-	währung	bener	Anteils-	währung	bener	Anteils-
		Summe	Anteile	klassen-	Summe	Anteile	klassen-	Summe	Anteile	klassen-
				währung			währung			währung
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund (USD)										
A-SD	USD	2.324.939	25.361	91,676	2.449.651	24.790	98,816	3.328.816	52.424	63,498
A-Acc	USD	58.991.075	640.046	92,167	61.230.694	616.342	99,345	42.291.852	662.447	63,842
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.739.113	141.259	23,635	4.722.367	151.212	25,798	4.076.277	219.218	16,917
C-Acc	USD	1.240.008	11.307	109,670	1.809.818	15.427	117,314	28.716.834	383.858	74,811
E (EUR)-Acc	EUR	11.490.641	328.435	31,239	13.003.219	342.568	31,356	10.226.070	416.529	22,336
R-Acc	USD	3.790.069	50.051	75,725	3.985.330	48.484	82,199	3.458.889	65.028	53,191
S-Acc	USD	18.478.513	1.400.700	13,192	32.640.920	2.320.700	14,065	23.273.057	2.602.700	8,942
Z-Acc	USD	1.189.972	58.199	20,447	871.638	39.911	21,839	433.008	31.127	13,911
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.974	1.028	11,266	51.567	3.489	12,208	16.753	1.924	7,923
Invesco Developing Markets Equity Fund (USD)#										
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.973	919	9,694	13.790	910	12,521	10.054	943	9,697
A-Acc	USD	21.565.880	1.985.768	10,860	20.911.757	1.527.841	13,687	25.700.826	2.483.220	10,350
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.614	994	9,837	13.807	994	12,580	9.970	994	9,686
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	111.368	10.103	9,843	47.044	3.086	12,593	9.638	904	9,697
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	10.166	918	9,885	13.945	910	12,665	9.672	904	9,732
C-Acc	USD	6.126.923	552.714	11,085	6.496.269	468.769	13,858	2.969.653	285.668	10,395
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.164	904	10,037	13.941	904	12,736	9.672	904	9,732
S-Acc	USD	108.029.891	9.687.035	11,152	136.320.964	9.801.506	13,908	101.933.288	9.794.418	10,407
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	10.200	918	9,918	345.325	22.471	12,695	9.679	904	9,738
Z-Acc	USD	15.110.225	1.358.020	11,127	18.861.580	1.358.020	13,889	15.150.340	1.456.445	10,402
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.864	994	10,068	13.997	994	12,753	10.012	994	9,727
Z (EUR)-Acc	EUR	11.508.260	989.981	10,380	3.824.206	263.531	11,987	6.883	633	9,893
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.202	904	10,074	13.971	904	12,764	9.679	904	9,738
Z (GBP)-Acc	GBP	49.892	3.801	9,799	109.680	6.694	11,766	6.886	561	9,525
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.951	802	10,198	14.305	802	12,813	10.099	802	9,779
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (USD)#										
A (NOK)-Acc	NOK	85.621.175	7.058.635	107,863	67.076.550	4.345.010	132,818	46.124.850	4.000.573	109,094
C (NOK)-Acc	NOK	6.930.861	562.055	109,653	11.029.941	707.435	134,141	6.837.323	590.989	109,470
S-Acc	USD	7.807	700	11,152	1.151.092	81.840	14,065	162.230.918	15.581.840	10,412
Z-Acc	USD	5.569	700	7,955	-	-	-	-	-	-
Z (NOK)-Acc	NOK	5.453	581	83,495	-	-	-	-	-	-
Invesco Emerging Markets Equity Fund (USD)#										
A-AD	USD	24.040.194	422.286	56,929	28.792.109	446.790	64,442	20.063.220	470.906	42,606
B-AD	USD	-	-	-	-	-	-	4.824	134	35,998
C-AD	USD	19.770.719	308.290	64,130	23.120.611	319.304	72,409	22.753.057	475.955	47,805
C (EUR)-Gross-AD	EUR	225.103	14.360	13,996	135.861	7.567	14,832	8.281	684	11,008
C-Acc	USD	6.075	700	8,678	-	-	-	-	-	-
Z-AD	USD	1.119.244	69.184	16,178	905.642	49.589	18,263	644.296	53.407	12,064
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (USD)**										
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.565	915	9,335	15.210	947	13,263	9.869	904	9,929
A-Acc	USD	259.001	24.906	10,399	335.505	23.269	14,418	13.988	1.325	10,558
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	148.277	14.015	9,447	213.543	13.248	13,315	9.869	904	9,929
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.768	915	9,537	14.757	907	13,435	9.908	904	9,968
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.765	904	9,642	14.754	904	13,478	9.908	904	9,968
S-Acc	USD	7.605.879	710.423	10,706	12.431.490	847.012	14,677	8.996.434	847.012	10,621
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.811	915	9,579	14.793	907	13,468	9.915	904	9,976
Z-Acc	USD	7.106	700	10,151	245.284	17.611	13,928	7.060	700	10,086
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.808	904	9,685	14.790	904	13,511	9.915	904	9,976
Z (GBP)-Acc	GBP	4.549	348	9,769	313.759	17.485	12,887	1.704.645	131.168	10,088
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.546	802	9,821	15.132	802	13,554	10.346	802	10,017
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (USD)**										
A-Acc	USD	1.155.408	89.938	12,847	1.229.674	96.884	12,692	1.389.007	129.293	10,743
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	666.848	68.010	8,755	1.099.159	103.935	8,736	1.038.496	125.810	7,510
C-Acc	USD	88.867	6.433	13,815	87.269	6.433	13,566	73.430	6.433	11,415
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.501.549	712.031	9,407	8.051.151	712.767	9,331	10.498.851	1.197.794	7,975
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.789.222	136.749	9,768	1.833.472	136.749	9,628	1.600.047	150.749	8,239
E (EUR)-Acc	EUR	1.997.920	164.913	10,818	2.526.415	210.023	9,937	3.026.557	295.747	9,310
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.370	849	9,855	10.333.123	880.849	9,690	12.641.089	1.400.849	8,210
R-Acc	USD	150.087	12.862	11,669	212.713	18.322	11,610	202.753	20.491	9,895
Z-Acc	USD	6.690	700	9,557	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	9.074	808	9,275	7.031	808	7,916

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund in Invesco Developing Markets Select Equity Fund umbenannt. Im Anschluss wurde der Invesco Developing Markets Select Equity Fund mit Wirkung vom 16. Februar 2022 in Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurden der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund in Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund und der Invesco Emerging Market Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund umbenannt.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung
Invesco Global Small Cap Equity Fund (USD)										
A-AD	USD	98.330.145	488.065	201,469	107.192.658	506.138	211,785	92.023.348	651.584	141,230
A (EUR)-AD	EUR	1.300.207	59.384	19,550	1.736.898	75.453	19,016	1.344.230	87.573	13,965
A-Acc	USD	6.224	700	8,891	-	-	-	-	-	-
A (EUR)-Acc	EUR	6.207	591	9,384	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.330	844	8,816	-	-	-	-	-	-
C-AD	USD	126.527.641	564.534	224,128	116.558.646	497.702	234,194	88.071.338	564.123	156,121
S-AD	USD	49.314.493	3.576.561	13,788	51.444.036	3.576.559	14,384	34.304.832	3.576.550	9,592
Z-AD	USD	6.970.585	359.170	19,407	8.779.295	433.351	20,259	42.197.200	3.124.867	13,504
Z (EUR)-AD	EUR	4.252.327	278.682	13,625	3.543.030	222.431	13,158	1.090.691	102.681	9,664
Z-Acc	USD	6.258	700	8,940	-	-	-	-	-	-
Z (EUR)-Acc	EUR	789.407	29.451	23,933	25.192.392	902.161	23,068	11.924.230	645.871	16,797
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.375	844	8,864	-	-	-	-	-	-
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (USD)*										
A-AD	USD	21.040.953	355.832	59,132	18.958.405	360.781	52,548	25.782.028	512.527	50,304
A (EUR Hgd)-AD	EUR	69.976	5.631	11,097	68.592	5.700	9,940	145.816	13.728	9,664
A-MD1	USD	27.351.992	2.876.514	9,509	22.455.762	2.542.320	8,833	37.744.258	4.263.016	8,854
A (HKD)-MD1	HKD	6.776	548	96,681	-	-	-	-	-	-
A-Acc	USD	588.120	45.486	12,930	465.846	40.867	11,399	546.210	50.767	10,759
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.184.003	167.746	43,563	7.729.076	164.838	38,733	12.813.852	314.131	37,112
C-AD	USD	33.537.209	539.233	62,194	30.147.121	545.630	55,252	33.263.715	628.726	52,906
C (EUR)-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	7.661	654	10,655
C-Acc	USD	9.306	700	13,294	8.172	700	11,674	102.499	9.339	10,976
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	26.681.822	498.914	47,752	46.710.907	912.367	42,293	54.881.342	1.237.095	40,361
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	5.579.498	94.903	43,892	5.357.303	99.503	38,665	5.643.299	118.803	36,874
E (EUR)-Acc	EUR	21.713.904	337.766	57,402	21.287.450	373.716	47,054	33.666.175	623.053	49,160
R-Acc	USD	527.294	41.942	12,572	384.703	34.465	11,162	381.044	35.911	10,611
S (EUR Hgd)-AD	EUR	71.647.042	5.833.601	10,966	91.518.094	7.701.320	9,817	83.214.132	7.923.343	9,555
Z-AD	USD	241.971	19.968	12,118	462.125	42.925	10,766	553.485	53.683	10,310
Z-Acc	USD	55.469	4.762	11,649	44.350	4.340	10,219	6.721	700	9,602
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	267.926	18.898	12,659	350.844	25.878	11,199	4.948.744	421.814	10,674
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (USD)*										
A-Acc	USD	727.487	63.731	11,415	407.630	34.524	11,807	17.520	1.715	10,215
A (EUR)-Acc	EUR	6.847	594	10,289	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	11.580	1.001	10,330	10.106.567	772.941	10,801	9.240	886	9,484
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	3.820.656	363.193	9,393	-	-	-	-	-	-
C-Acc	USD	16.073.961	1.378.150	11,663	14.644.284	1.219.250	12,011	10.276.267	994.300	10,335
C (EUR)-Acc	EUR	6.719	581	10,335	-	-	-	-	-	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.816	829	9,492	-	-	-	9.356	886	9,603
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	497.460	44.025	10,089	139.089	10.833	10,606	9.117	886	9,357
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	65.005	5.807	9,995	67.454	5.293	10,528	59.309	5.795	9,311
S-Acc	USD	6.734	700	9,620	-	-	-	-	-	-
S (EUR)-Acc	EUR	6.735	581	10,360	-	-	-	-	-	-
Z-Acc	USD	6.258	700	8,939	-	-	-	-	-	-
Z (EUR)-Acc	EUR	8.004	599	11,927	8.234	599	11,351	-	-	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	9.379	886	9,626
Z (GBP)-Acc	GBP	8.025	540	11,092	8.256	540	10,976	-	-	-
Invesco Latin American Equity Fund (USD)**										
A-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	2.604.680	388.297	6,708
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	237.622	48.695	4,440
C-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	54.834	7.740	7,084
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	226.205	43.906	4,687
E (EUR)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	879.815	140.659	5,691
Invesco US Equity Fund (USD)**										
A-AD	USD	-	-	-	49.873.628	2.533.751	19,684	48.156.377	2.749.522	17,514
A (EUR Hgd)-AD	EUR	-	-	-	98.447	4.680	17,377	125.195	7.229	15,756
A-Acc	USD	-	-	-	2.554.968	197.979	12,905	1.626.406	142.633	11,403
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	688.658	32.114	17,714	983.683	56.249	15,911
B-AD	USD	-	-	-	16.640	1.483	11,220	14.674	1.470	9,983
C-AD	USD	-	-	-	38.925.032	3.405.310	11,431	48.008.084	4.717.809	10,176
C-QD	USD	-	-	-	339.267	27.494	12,340	408.683	37.244	10,973
C-Acc	USD	-	-	-	3.279.714	156.099	21,010	3.042.547	164.827	18,459
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	655.845	32.667	16,584	425.778	25.792	15,019
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	476.826	23.662	16,646	511.901	30.866	15,089
Z-AD	USD	-	-	-	561.587	48.976	11,467	510.317	49.981	10,210
Z (GBP)-Acc	GBP	-	-	-	8.613	605	10,225	6.963	558	9,688

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund umbenannt.

**Mit Wirkung vom 12. November 2020 wurde der Invesco US Equity Flexible Fund in Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund umbenannt.

***Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

***Der Invesco Latin American Equity Fund wurde am 25. November 2020 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwä- hrung
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (USD)*										
A-Acc	USD	18.939.325	559.482	33,852	14.972.152	506.735	29,546	15.779.677	610.119	25,863
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.229.380	67.323	16,305	1.401.953	80.746	14,343	1.301.123	92.763	12,761
B-Acc	USD	3.200.482	113.904	28,098	4.324.247	174.571	24,771	4.684.298	213.914	21,898
C-Acc	USD	915.880	24.899	36,784	891.330	27.873	31,978	10.557.241	378.828	27,868
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.715.056	337.295	17,776	6.403.894	339.861	15,565	5.492.663	362.279	13,794
E (EUR)-Acc	EUR	5.094.902	169.461	26,846	5.188.833	196.755	21,785	5.878.412	253.395	21,106
R-Acc	USD	516.818	32.329	15,986	314.773	22.401	14,052	311.469	25.147	12,386
Z-Acc	USD	827.762	42.567	19,446	716.985	42.458	16,887	884.245	60.125	14,707
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	187.025	13.923	11,994	218.224	17.183	10,491	8.990	881	9,283
Invesco US Value Equity Fund (USD)										
A-SD	USD	1.842.312	34.628	53,202	769.842	17.278	44,557	846.931	23.885	35,459
A-Acc	USD	101.888.714	1.794.305	56,784	58.352.863	1.227.372	47,543	46.752.373	1.246.675	37,502
C-SD	USD	214.697	4.042	53,115	97.169	2.187	44,428	194.943	5.512	35,365
C-Acc	USD	56.242.945	825.672	68,118	4.639.811	82.000	56,583	4.050.860	91.489	44,277
E (EUR)-Acc	EUR	7.893.259	224.606	31,379	3.502.007	118.207	24,473	4.005.496	170.176	21,414
R-Acc	USD	3.601.932	79.199	45,479	2.240.245	58.386	38,370	2.195.800	72.003	30,496
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.568	733	10,758	-	-	-	-	-	-
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.565	733	10,755	-	-	-	-	-	-
Z-Acc	USD	6.017.473	547.879	10,983	-	-	-	-	-	-
Z (EUR)-Acc	EUR	-	-	-	8.239	627	10,861	6.446	627	9,359
Z (GBP)-Acc	GBP	405.742	22.602	13,402	31.509	2.112	10,712	6.509	558	9,056
Invesco Continental European Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	13.209.191	1.250.773	10,561	18.130.268	1.902.714	9,529	17.346.984	2.100.609	8,258
C-AD	EUR	16.236.021	1.452.848	11,175	16.445.339	1.632.377	10,074	16.364.219	1.873.081	8,737
C-Acc	EUR	159.821	12.957	12,335	109.092	9.944	10,971	872.242	94.153	9,264
E-Acc	EUR	524.815	49.208	10,665	566.648	59.095	9,589	649.134	79.255	8,190
Z-Gross-AD	EUR	227.124	20.748	10,947	271.761	27.284	9,961	283.482	32.398	8,750
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (EUR)^										
A-AD	EUR	4.878.248	309.851	15,744	2.052.820	136.094	15,084	1.943.043	173.925	11,172
A (USD)-AD	USD	79.036.905	263.241	336,258	81.025.899	281.701	348,193	88.030.022	413.250	234,139
A-Acc	EUR	5.933	581	10,221	-	-	-	-	-	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	41.964.670	2.072.807	22,674	22.055.954	1.238.882	21,552	27.959.504	1.952.036	15,743
B (USD)-AD	USD	-	-	-	-	-	-	3.448	19	196,875
C (USD)-AD	USD	21.245.464	62.364	381,529	84.411.421	259.967	393,068	17.771.520	73.888	264,366
C-Acc	EUR	101.924.706	6.238.852	16,337	121.203.216	7.783.147	15,573	101.098.712	8.836.993	11,440
C (USD Hgd)-Acc	USD	15.458.759	735.664	23,534	17.697.007	964.003	22,223	15.714.061	1.068.959	16,158
S-Acc	EUR	136.930.339	10.626.181	12,886	7.256	593	12,227	5.304	593	8,936
Z-AD	EUR	9.275.782	395.885	23,431	5.787.352	259.785	22,277	6.584.460	398.837	16,509
Z-Acc	EUR	16.543.495	1.297.067	12,755	12.239.901	1.009.218	12,128	209.847	23.593	8,894
Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)***										
A-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	9.609.356	823.224	11,673
B-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	1.106.955	114.854	9,638
C-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	2.773.761	215.425	12,876
E (EUR)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	5.872.964	559.936	9,543

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco US Structured Equity Fund in Invesco Sustainable US Structured Equity Fund umbenannt.

***Der Invesco Emerging Europe Equity Fund wurde am 25. November 2020 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020			
	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	
Invesco Euro Equity Fund (EUR)										
A-AD	EUR	8.952.567	737.822	12,134	12.999.546	1.181.762	11,000	17.456.315	1.745.369	10,002
A-Acc	EUR	203.726.167	1.427.109	142,754	156.911.128	1.224.830	128,109	123.293.073	1.084.760	113,659
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	851.996	68.737	12,793	1.019.541	97.334	11,489	1.200.864	125.091	10,195
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	404.170	30.393	332,394	390.311	34.599	295,148	362.940	34.599	266,544
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.352.647	73.363	15,416	928.999	58.615	13,778	1.178.586	81.755	12,300
A (USD Hgd)-Acc	USD	4.451.033	295.718	16,857	1.848.948	149.269	14,995	8.339.245	696.789	13,155
C-Gross-AD	EUR	22.304.045	1.933.008	11,539	7.886.054	747.772	10,546	19.929.135	2.050.443	9,719
C-Acc	EUR	132.777.379	4.204.041	31,583	143.537.290	5.095.025	28,172	219.740.080	8.844.990	24,843
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	912.016	61.002	15,431	762.046	60.677	13,776	2.870.711	250.972	12,147
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	648.560	33.929	15,982	240.866	14.740	14,206	659.715	44.657	12,605
C (USD Hgd)-Acc	USD	870.793	55.819	17,471	2.273.918	178.230	15,445	2.467.821	201.228	13,480
E-Acc	EUR	86.485.408	1.133.669	76,288	94.427.704	1.368.955	68,978	94.162.027	1.527.236	61,655
P1-Acc	EUR	6.929.204	570.644	12,143	2.612.827	242.312	10,783	2.876.289	303.799	9,468
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	2.845.263	242.328	12,119	2.568.823	261.629	10,770	1.250.330	140.385	9,458
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	888.710	61.053	12,171	9.741	787	10,766	8.770	787	9,513
P1 (USD Hgd)-Acc	USD	2.263.786	202.018	12,550	90.751	9.939	11,053	86.928	9.939	9,613
PI1-Acc	EUR	75.860.915	6.236.477	12,164	80.295.489	7.436.365	10,798	66.879.563	7.056.685	9,477
PI1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	6.205.785	528.075	12,130	4.704.360	478.942	10,774	3.542.109	397.767	9,457
PI1 (USD Hgd)-Acc	USD	71.173.888	6.332.912	12,587	55.303.862	6.045.623	11,074	36.232.213	4.137.576	9,625
R-Acc	EUR	839.299	66.863	12,553	662.991	58.443	11,344	1.536.084	151.570	10,135
R (USD Hgd)-Acc	USD	130.203	12.412	11,749	42.300	4.866	10,523	33.672	3.974	9,313
S-AD	EUR	5.853.860	533.768	10,967	-	-	-	-	-	-
S-Acc	EUR	73.980.511	5.337.819	13,860	42.861.827	3.475.213	12,334	292.618.374	26.975.711	10,847
Z-Gross-AD	EUR	652.650	64.106	10,181	4.319.179	464.944	9,290	8.981.721	1.050.547	8,550
Z-Acc	EUR	302.310.950	21.957.706	13,768	243.903.531	19.888.854	12,263	251.729.374	23.312.003	10,798
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.795	986	11,306	9.054	986	10,076	20.820	2.493	8,770
Z (USD)-Acc	USD	6.832	700	10,931	6.084	700	10,521	216.358	28.266	8,413
Z (USD Hgd)-Acc	USD	5.170.933	465.457	12,442	628.305	69.246	10,984	26.590.188	3.056.926	9,561
TI1-Acc	EUR	63.183.461	6.438.333	9,814	-	-	-	-	-	-
TI1-AD	EUR	5.840	595	9,817	-	-	-	-	-	-
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (EUR)**										
A-AD	EUR	736.946	63.025	11,693	681.417	61.501	11,080	751.940	68.346	11,002
A-Acc	EUR	809.745	66.771	12,127	838.632	73.219	11,454	936.015	83.328	11,233
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	32.904	2.893	11,738	29.302	2.893	11,109	29.761	2.893	10,923
C-Acc	EUR	20.962.431	1.675.204	12,513	30.213.204	2.569.547	11,758	32.008.243	2.789.391	11,475
R-Acc	EUR	978.011	84.401	11,588	826.988	75.032	11,022	1.059.401	97.327	10,885
S-Acc	EUR	5.974	594	10,052	5.595	594	9,415	5.441	594	9,155
Z-Acc	EUR	211.798	16.774	12,627	196.905	16.620	11,847	1.340.568	116.120	11,545
Z (GBP)-Acc	GBP	6.862	558	10,284	6.439	558	10,033	6.273	558	9,594
Invesco Pan European Equity Fund (EUR)Δ										
A-AD	EUR	39.487.171	2.110.338	18,711	36.293.752	2.212.273	16,406	38.204.271	2.424.742	15,756
A (USD)-AD	USD	18.117.620	952.557	21,301	15.569.085	933.568	20,188	21.323.492	1.332.398	17,591
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	9.177	782	102,645	-	-	-	-	-	-
A (USD Hgd)-MD1	USD	9.261	1.010	10,271	-	-	-	-	-	-
A-Acc	EUR	308.124.357	13.659.906	22,557	274.130.083	13.945.912	19,657	413.515.568	22.439.363	18,428
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	81.001	6.221	13,439	63.651	5.953	11,728	65.640	6.336	11,001
A (USD Hgd)-Acc	USD	26.330.556	2.136.337	13,803	16.113.705	1.634.485	11,934	25.394.381	2.523.221	11,062
B-Acc	EUR	3.875.502	215.638	17,972	3.425.664	217.565	15,745	4.633.101	312.081	14,846
C-AD	EUR	29.294.499	1.471.211	19,912	19.750.067	1.132.335	17,442	21.498.124	1.282.537	16,762
C-Acc	EUR	48.164.775	1.883.421	25,573	79.402.422	3.584.720	22,150	127.233.045	6.163.425	20,643
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	32.332	2.361	14,134	26.391	2.361	12,260	25.416	2.361	11,431
C (USD)-Acc	USD	6.080	700	9,727	-	-	-	-	-	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	32.601	2.895	12,611	25.915	2.895	10,836	26.302	2.895	9,986
E-Acc	EUR	35.881.336	1.772.196	20,247	34.939.331	1.970.355	17,733	49.332.473	2.952.818	16,707
R-Acc	EUR	7.893.905	454.328	17,375	7.958.118	522.810	15,222	9.696.815	675.805	14,349
S-Acc	EUR	656.139.072	58.389.287	11,237	461.249.799	47.645.789	9,681	592.632.727	66.040.785	8,974
S (USD Hgd)-Acc	USD	-	-	-	9.913	1.075	11,163	10.005	1.075	10,229
Z-AD	EUR	1.191.369	86.358	13,796	2.843.618	235.412	12,079	1.334.192	114.884	11,613
Z (USD)-AD	USD	10.149	985	11,541	85.230	9.445	10,924	1.175.540	135.603	9,528
Z-Acc	EUR	175.418.051	15.028.356	11,672	45.203.211	4.486.095	10,076	70.286.166	7.511.302	9,357
Z (USD Hgd)-Acc	USD	337.067	29.402	12,839	103.916	11.440	10,996	1.389.480	151.178	10,102

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco Euro Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund umbenannt.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwährung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteilsklas- senwä- hrung
Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)Δ										
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	384.804	61.020	9,788	361.889	62.185	9,091	347.075	63.584	9,233
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	99.377	14.078	10,081	85.979	14.078	9,361	90.162	14.177	9,405
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	450.886	75.152	9,980	530.848	95.753	9,228	269.143	51.086	9,292
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	2.182.600	336.020	9,876	2.364.046	417.166	9,123	3.073.621	517.015	9,121
A (USD Hgd)-MD1	USD	1.008.939	105.662	10,694	569.720	69.909	9,865	687.645	77.613	9,738
A-SD	EUR	8.202.671	585.392	14,012	8.480.196	668.843	12,679	10.290.915	866.581	11,875
A-Gross-SD	EUR	371.232	34.403	10,791	368.431	37.109	9,928	353.129	37.275	9,474
A-Acc	EUR	16.315.518	923.082	17,675	15.943.412	1.019.473	15,639	20.677.133	1.429.404	14,466
A (USD Hgd)-Acc	USD	94.633	7.438	14,249	7.837	759	12,498	27.220	2.619	11,424
C-Acc	EUR	3.647.957	190.009	19,199	4.340.520	257.061	16,885	10.254.144	660.414	15,527
E-Acc	EUR	10.710.447	663.861	16,134	10.658.208	742.151	14,361	14.400.914	1.077.653	13,363
R-Acc	EUR	883.442	82.971	10,648	732.289	77.181	9,488	917.911	103.857	8,838
Z-AD	EUR	13.959.121	1.332.357	10,477	8.117.470	862.341	9,413	4.808.907	538.394	8,932
Z-SD	EUR	5.202	366	14,209	4.704	366	12,847	31.816	2.644	12,033
Z-Acc	EUR	797.092	70.095	11,372	611.620	61.241	9,987	1.073.658	117.116	9,167
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)^										
A-AD	EUR	8.013.408	314.635	25,469	8.165.301	372.969	21,893	8.358.165	417.644	20,013
A-Acc	EUR	15.050.608	651.076	23,117	7.085.099	358.591	19,758	10.466.122	591.690	17,689
C-Acc	EUR	956.247	32.383	29,529	518.840	20.691	25,076	718.732	32.208	22,316
E-Acc	EUR	7.359.087	278.855	26,390	5.192.489	229.055	22,669	6.890.532	337.833	20,396
R-Acc	EUR	5.200.641	200.762	25,905	5.378.882	241.471	22,275	6.110.781	304.533	20,066
S-Acc	EUR	9.490	654	14,514	75.291.854	6.133.665	12,275	66.510.986	6.115.098	10,877
Z-Acc	EUR	1.136.017	92.660	12,260	325.392	31.320	10,389	501.793	54.405	9,223
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)										
A (USD)-AD	USD	1.643.791	54.860	33,557	1.556.856	53.286	35,369	1.378.911	64.739	23,411
A-Acc	EUR	58.008.132	1.893.341	30,638	63.697.894	2.132.255	29,873	51.863.101	2.384.923	21,746
A (USD Hgd)-Acc	USD	3.702.767	218.178	19,007	1.855.003	122.122	18,388	1.990.480	165.413	13,226
B-Acc	EUR	1.535.773	62.541	24,556	2.328.411	96.373	24,161	2.461.832	138.740	17,744
C-Acc	EUR	16.660.863	480.451	34,678	2.337.150	69.534	33,612	1.982.547	81.520	24,320
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.304.049	73.538	19,860	1.159.595	73.538	19,089	923.781	74.351	13,656
E-Acc	EUR	5.668.875	217.754	26,033	5.244.653	205.060	25,576	5.233.967	279.045	18,757
R-Acc	EUR	1.578.589	124.776	12,651	692.784	55.767	12,423	638.405	70.108	9,106
Z-Acc	EUR	35.039	2.496	14,037	413.922	30.514	13,565	19.508	1.992	9,791
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (EUR)†Δ*										
A-AD	EUR	72.378.089	3.986.058	18,158	112.277.326	6.839.555	16,416	225.695.682	13.700.299	16,474
A (Pf Hgd)-AD	EUR	519.972	38.880	13,374	511.499	41.628	12,287	719.185	58.383	12,318
A (USD Hgd)-MD1	USD	3.405.408	429.291	8,884	4.296.499	623.149	8,347	5.197.932	644.987	8,858
A-Acc	EUR	595.253.295	28.465.123	20,912	698.339.524	37.214.211	18,765	992.328.951	53.474.161	18,557
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	14.255	1.755	12,610	80.287	11.121	11,278	233.554	35.073	11,263
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	912.988	59.813	15,755	861.098	66.657	14,170	2.626.246	198.378	14,059
A (CZK)-Acc	CZK	97.051	7.611	318,720	128.002	11.187	299,366	132.125	11.677	287,518
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	198.754	14.982	331,600	196.216	17.478	293,717	272.183	23.576	293,360
A (Pf Hgd)-Acc	EUR	7.605.235	527.097	14,429	8.676.652	659.444	13,158	16.008.887	1.232.069	12,993
A (USD Hgd)-Acc	USD	18.037.868	1.308.812	15,435	15.531.457	1.366.839	13,756	23.957.434	1.952.479	13,487
B-Acc	EUR	13.675.634	781.083	17,509	25.855.478	1.630.396	15,858	41.500.529	2.621.764	15,829
C-AD	EUR	42.117.860	3.881.439	10,851	41.091.552	4.190.249	9,806	40.886.485	4.153.063	9,845
C (Pf Hgd)-AD	EUR	548.501	40.169	13,655	587.826	46.876	12,540	774.448	61.592	12,574
C-Acc	EUR	141.921.508	6.106.673	23,240	248.412.266	11.971.637	20,750	613.203.726	30.035.045	20,416
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	3.854.644	241.920	16,446	4.081.587	304.208	14,717	5.390.303	393.932	14,531
C (Pf Hgd)-Acc	EUR	1.081.729	72.382	14,945	1.067.586	78.731	13,560	1.785.766	134.021	13,325
C (USD Hgd)-Acc	USD	275.778	23.004	13,426	12.276.107	1.248.181	11,906	9.311.723	881.792	11,607
E-Acc	EUR	122.904.209	7.167.218	17,148	138.225.182	8.899.004	15,533	205.681.644	13.266.866	15,503
I-Acc	EUR	-	-	-	6.129	596	10,284	2.873.678	286.833	10,019
R-Acc	EUR	80.982.244	4.014.359	20,173	86.526.626	4.746.248	18,231	129.175.953	7.115.442	18,154
R (USD Hgd)-Acc	USD	254.134	24.125	11,798	278.619	31.853	10,589	453.189	47.669	10,450
S-AD	EUR	5.045.491	463.476	10,886	5.640.442	573.466	9,836	6.518.439	659.950	9,877
S-Gross-QD	EUR	7.203	665	10,837	6.411	649	9,886	9.024.822	908.330	9,936
S-Acc	EUR	18.241.982	1.624.576	11,229	20.817.935	2.083.481	9,992	111.730.188	11.404.167	9,979
Z-AD	EUR	18.212.458	1.168.380	15,588	36.165.427	2.567.475	14,086	71.238.883	5.037.022	14,143
Z-Gross-QD	EUR	8.563	676	12,664	7.633	660	11,570	7.494	644	11,628
Z-Acc	EUR	177.933.818	14.434.701	12,327	201.274.151	18.323.348	10,985	355.436.535	32.951.144	10,787
Z (Pf Hgd)-Acc	EUR	9.001	808	11,138	8.150	808	10,085	111.255	11.246	9,893

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Pan European Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund umbenannt.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (EUR)										
A-Acc	EUR	10.839.154	349.102	31,049	10.059.435	359.243	28,002	11.465.335	424.398	27,016
C-Acc	EUR	577.894	17.015	33,965	549.835	18.049	30,463	727.741	24.898	29,229
E-Acc	EUR	3.903.646	143.919	27,124	3.821.726	154.899	24,672	4.895.109	203.711	24,030
Z-AD	EUR	151.469	9.500	15,944	174.360	12.072	14,443	328.082	23.224	14,127
Z-Acc	EUR	35.312	3.054	11,564	6.143	593	10,351	5.886	593	9,918
Invesco UK Equity Fund (GBP)^Δ										
A-AD	GBP	35.882.226	3.619.579	9,913	28.953.408	3.743.540	7,734	66.641.841	8.796.563	7,576
C-AD	GBP	1.554.743	148.768	10,451	1.497.047	183.768	8,146	2.364.809	296.179	7,984
E (EUR)-Acc	EUR	23.426.669	2.019.134	13,876	2.672.711	296.277	10,377	3.326.459	387.093	10,071
Z-AD	GBP	1.117.881	80.916	13,815	911.621	84.696	10,763	1.200.094	113.688	10,556
Invesco UK Equity Income Fund (GBP)^Δ***										
A-SD	GBP	-	-	-	-	-	-	3.700.792	252.617	14,650
A-Acc	GBP	-	-	-	-	-	-	111.336	3.746	29,720
C-SD	GBP	-	-	-	-	-	-	1.997.340	1.849.008	1,080
C-Acc	GBP	-	-	-	-	-	-	52.416	31.414	1,669
Z-SD	GBP	-	-	-	-	-	-	2.919.681	1.229.979	2,374
Z-Acc	GBP	-	-	-	-	-	-	538.426	182.000	2,958
Z (EUR)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	5.054	624	9,491
Z (USD)-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	5.049	700	9,292
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)										
A (EUR)-AD	EUR	19.192.433.912	5.470.499	27,112	19.928.910.336	5.602.504	27,636	16.381.138.141	6.041.992	22,691
A (EUR Hgd)-AD	EUR	8.988.886.151	5.932.183	11,710	5.458.321.901	3.536.340	11,992	2.287.801.668	2.071.012	9,246
A-Acc	JPY	3.777.288.460	661.817	5.707,455	5.035.802.273	870.230	5.786,747	3.887.982.128	881.462	4.410,835
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	261.085.694	118.130	17,629	243.321.894	114.811	18,061	155.648.146	99.210	13,944
A (EUR)-Acc	EUR	319.115.993	233.506	10,561	286.323.213	206.632	10,766	57.526.621	54.453	8,842
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.460.454.737	620.417	18,191	1.164.024.884	485.485	18,628	780.219.169	454.617	14,364
A (USD Hgd)-Acc	USD	718.729.785	494.229	12,586	121.023.788	89.226	12,757	226.838.550	214.782	9,716
C-Gross-AD	JPY	145.034.666	12.079	12.006,718	960.107	78	12.237,832	725.602	78	9.356,570
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	-	-	-	1.398.121	902	12,042	991.933	892	9,311
C (USD)-Gross-AD	USD	308.554.787	232.788	11,471	404.840.235	299.688	12,705	505.982.103	490.038	9,499
C (USD Hgd)-Gross-AD	USD	-	-	-	1.342.512	1.012	12,482	1.037.042	1.000	9,540
C-Acc	JPY	58.623.210.507	9.133.075	6.418,781	90.636.105.788	14.035.455	6.457,654	69.676.413.276	14.264.265	4.884,683
C (EUR)-Acc	EUR	43.588.749.094	26.563.148	12,681	20.277.632.220	12.283.195	12,826	-	-	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.725.012.272	687.757	19,383	903.390.470	356.383	19,694	1.059.658.624	588.418	15,072
C (USD Hgd)-Acc	USD	525.458.621	353.317	12,871	492.396.580	357.740	12,945	307.782.440	289.244	9,789
E (EUR)-Acc	EUR	7.894.301.501	2.434.577	25,058	7.348.716.816	2.220.435	25,713	5.579.904.974	2.197.453	21,252
R-Acc	JPY	193.459.123	38.691	5.000,145	190.164.815	37.224	5.108,594	149.213.317	38.031	3.923,415
S (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	-	-	-	1.402.476	902	12,080	993.500	892	9,326
S (GBP)-AD	GBP	1.057.492	566	12,075	1.061.962	565	12,690	-	-	-
S (USD)-Gross-AD	USD	2.836.322.077	2.130.463	11,522	4.958.554.462	3.660.436	12,741	8.040.391	7.777	9,511
S (USD Hgd)-Gross-AD	USD	-	-	-	1.346.657	1.012	12,521	1.038.669	1.000	9,555
S-Acc	JPY	64.578.150.859	4.452.803	14.502,810	61.584.781.386	4.227.489	14.567,698	60.242.037.214	5.475.342	11.002,425
S (EUR)-Acc	EUR	32.879.370.085	20.878.336	12,170	36.659.601.173	23.174.389	12,290	25.785.597.851	21.585.174	9,998
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.205.208.125	774.835	12,020	1.239.231.227	790.126	12,185	75.681.818	67.948	9,322
S (GBP)-Acc	GBP	2.873.110.623	1.724.326	10,766	3.041.139.683	1.817.035	11,304	709.330	561	9,026
T1 (GBP)-Acc	GBP	1.841.316.172	1.243.177	9,570	-	-	-	-	-	-
Z-Gross-AD	JPY	4.692.760.380	390.689	12.011,512	3.636.670.992	297.129	12.239,365	6.855.460	733	9.358,044
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	-	-	-	1.398.661	902	12,047	992.113	892	9,313
Z (USD Hgd)-Gross-AD	USD	-	-	-	1.343.021	1.012	12,487	1.037.217	1.000	9,542
Z-Acc	JPY	30.391.249.124	2.231.231	13.620,846	28.278.856.241	2.063.974	13.701,168	22.234.539.454	2.145.887	10.361,466
Z (EUR)-Acc	EUR	21.425.420.251	7.347.490	22,534	17.630.644.838	6.010.815	22,788	16.710.906.595	7.533.407	18,565
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.395.298.513	2.787.558	12,185	2.979.347.190	1.869.899	12,379	5.409.036.766	4.778.658	9,473
Z (GBP)-Acc	GBP	5.451.001.157	3.029.857	11,625	8.077.732.366	4.463.282	12,224	9.912.651.050	7.241.926	9,775
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.914.031	5.822	12,114	1.451.059	802	12,224	1.052.987	802	9,379
Z (USD)-Acc	USD	127.034.993	90.125	12,199	992.657	700	13,337	30.099.449	28.065	9,866
Z (USD Hgd)-Acc	USD	691.044.425	464.202	12,884	73.604.080	53.436	12,955	113.107.663	106.218	9,796
T11-Acc	JPY	19.136.647	1.977	9.681,794	-	-	-	-	-	-
T11-AD	JPY	741.240	77	9.681,818	-	-	-	-	-	-

***Der Invesco UK Equity Income Fund wurde am 25. November 2020 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020			
	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteil- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl aus- gegebener Anteile	NIW je Anteil in Anteil- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausgege- bener Anteile	NIW je Anteil in Anteil- klassen- währung	
Invesco Japanese Equity Core Fund (JPY)Δ*										
A (USD)-AD	USD	-	-	645.440.909	292.904	20,725	766.654.873	398.000	17,720	
A-Acc	JPY	-	-	141.323.646	62.578	2.258,371	145.780.336	74.629	1.953,411	
A (EUR)-Acc	EUR	-	-	65.469.073	29.122	17,466	73.654.527	37.877	16,275	
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	97.513.136	3.606	210,077	180.473.843	8.220	183,762	
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	-	-	2.461.941	76	217,733	27.833.671	1.040	191,211	
A (USD)-Acc	USD	-	-	211.084.619	93.193	21,303	212.701.522	108.573	18,022	
A (USD Hgd)-Acc	USD	-	-	1.527.430.161	61.581	233,280	2.052.693.202	93.541	201,870	
C (USD)-AD	USD	-	-	176.123.671	75.143	22,044	205.476.709	100.200	18,864	
C-Acc	JPY	-	-	887.042	351	2.528,432	5.403.903	2.487	2.172,816	
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	74.732.819	2.626	221,078	62.244.067	2.709	192,290	
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	-	-	27.641.494	813	229,556	37.366.710	1.333	200,250	
C (USD Hgd)-Acc	USD	-	-	542.727.828	20.737	246,146	574.788.698	24.972	211,740	
E (EUR)-Acc	EUR	-	-	1.194.032.778	583.156	15,908	1.736.741.596	975.190	14,905	
Z (USD)-AD	USD	-	-	103.840.297	7.593	128,622	151.850.260	12.685	110,124	
Z-Acc	JPY	-	-	825.819	77	10.690,213	708.278	77	9.168,644	
Z (EUR)-Acc	EUR	-	-	31.390.742	1.601	152,292	110.137.670	6.551	140,709	
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	2.814.578	2.248	9,727	888.611	881	8,441	
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)^										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	4.244.672	2.502	13,112	4.843.797	2.973	12,657	13.803.928	10.917	10,583
A (USD)-AD	USD	1.704.786.107	1.098.440	13,432	1.856.276.502	1.250.911	13,957	1.858.521.810	1.510.365	11,320
A-Acc	JPY	5.051.900	367	13.754,600	43.196.734	3.294	13.112,771	14.790.889	1.368	10.810,252
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	-	-	-	-	-	-	11.844.429	10.075	10,449
B (USD)-AD	USD	1.330.565	1.145	10,058	1.278.379	1.145	10,502	1.062.010	1.145	8,533
C (USD)-AD	USD	179.550.582	114.672	13,551	274.626.952	183.577	14,070	248.089.245	199.879	11,418
C-Acc	JPY	-	-	-	1.068.666	80	13.422,086	876.202	80	11.004,800
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	11.972.385	9.293	10,783
E (EUR)-Acc	EUR	25.415.854	15.512	12,661	30.306.227	19.303	12,198	5.049.293	3.883	10,883
R-Acc	JPY	-	-	-	1.013.718	80	12.731,951	841.544	80	10.569,503
Z (GBP)-AD	GBP	-	-	-	-	-	-	883.623	564	11,190
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	-	-	-	-	-	-	12.445.725	8.057	11,030
Z-Acc	JPY	-	-	-	1.077.501	80	13.533,046	881.690	80	11.073,728
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	1.106.989	849	10,130	849.144	849	8,371
Z (GBP)-Acc	GBP	5.775.979	3.320	11,242	1.499.173	910	11,121	751.589	558	9,620
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (JPY)*										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.051.965	862	9,427	-	-	-	-	-	-
A (USD)-AD	USD	1.350.672.957	830.440	14,076	662.073.775	407.110	15,295	544.423.835	409.880	12,219
A-SD	JPY	60.190.044	37.408	1.609,016	69.630.287	43.320	1.607,363	67.710.781	51.580	1.312,727
A-Acc	JPY	2.131.625.815	1.300.073	1.639,620	2.442.917.638	1.491.959	1.637,389	2.187.846.805	1.638.968	1.334,893
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.498.367	765	15,624	1.416.059	765	15,776	1.530.686	1.045	13,020
A (EUR)-Acc	EUR	52.210.869	41.013	9,838	-	-	-	-	-	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	691.441.559	131.598	40,603	932.438.104	176.752	40,986	1.163.143.945	288.166	33,782
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	3.597.217	2.440	9,524	-	-	-	-	-	-
A (USD)-Acc	USD	203.964.394	196.098	9,002	-	-	-	-	-	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	2.094.298.194	1.113.108	16,284	646.800.448	373.709	16,278	281.952.005	195.382	13,275
C (USD)-AD	USD	263.694.275	125.375	18,203	125.969.729	59.970	19,756	104.027.781	60.594	15,793
C-Acc	JPY	5.362.871.744	2.745.960	1.953,005	2.962.019.782	1.530.272	1.935,616	2.521.290.749	1.609.931	1.566,087
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	173.718.991	37.395	35,899	101.570.842	21.941	35,967	139.377.423	39.652	29,418
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	24.297.979	16.390	9,579	-	-	-	-	-	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	27.365.782	24.634	9,614	-	-	-	-	-	-
E (EUR)-Acc	EUR	691.535.974	268.377	19,912	714.673.011	276.128	20,108	748.904.414	352.545	17,779
R-Acc	JPY	175.839.083	135.245	1.300,151	222.306.026	170.036	1.307,408	301.690.126	280.927	1.073,908
Z (USD)-AD	USD	93.891.278	89.704	9,059	-	-	-	-	-	-
Z-Acc	JPY	52.469.527	5.204	10.083,479	294.498.398	29.484	9.988,256	228.786.298	28.324	8.077,567
Z (EUR)-Acc	EUR	16.206.902	12.652	9,899	-	-	-	-	-	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	23.679.160	18.829	9,718	14.985.299	11.976	9,722	3.624.119	3.818	7,944
Z (GBP)-Acc	GBP	27.082.114	15.792	11,081	1.010.353	595	11,474	770.188	561	9,811
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)†										
A (USD)-AD	USD	2.557.452.241	1.134.621	19,508	2.967.046.050	1.241.323	22,480	2.773.051.235	1.589.117	16,053
A-Acc	JPY	3.391.265.150	2.129.788	1.592,302	4.027.101.156	2.384.977	1.688,528	3.882.806.699	3.149.794	1.232,718
A (USD Hgd)-Acc	USD	169.086.401	85.672	17,081	224.503.771	116.660	18,099	376.607.859	263.001	13,173
B-Acc	JPY	154.420.076	120.722	1.279,133	269.549.981	196.934	1.368,735	356.086.358	353.187	1.008,210
C (USD)-AD	USD	2.511.459.491	1.047.584	20,748	2.651.566.421	1.049.292	23,767	1.981.535.198	1.080.532	16,870
C-Acc	JPY	91.999.962	50.881	1.808,156	236.213.846	123.939	1.905,893	279.983.702	202.446	1.383,008
E (EUR)-Acc	EUR	819.880.030	605.849	10,458	1.130.770.483	782.057	11,234	1.201.241.094	1.129.609	8,900
S-Acc	JPY	-	-	-	910.572	77	11.753,868	657.259	77	8.484,049
Z-Acc	JPY	7.367.629	3.612	2.039,675	20.635.134	9.620	2.145,105	15.072.904	9.707	1.552,843

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund in Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund umbenannt.

†Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung
Invesco Energy Transition Fund (USD)*										
A-AD	USD	166.361	18.394	9,044	258.301	23.617	10,937	280.628	28.078	9,995
A-Acc	USD	33.239.601	3.560.944	9,334	47.966.875	4.298.675	11,159	38.586.886	3.831.741	10,070
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.611.018	1.840.307	4,178	12.386.537	2.026.387	5,049	6.332.105	1.229.716	4,685
A (HKD)-Acc	HKD	46.746	11.668	31,308	266.603	55.638	37,166	275.598	63.732	33,702
B-Acc	USD	778.064	102.039	7,625	1.853.337	203.135	9,124	1.573.441	189.900	8,286
C-Acc	USD	327.517	31.621	10,358	416.078	33.758	12,325	375.327	33.911	11,068
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	467.269	90.183	4,626	468.936	69.587	5,567	235.346	41.654	5,140
E (EUR)-Acc	EUR	15.227.787	1.906.040	7,134	20.434.643	2.128.809	7,930	11.242.075	1.290.679	7,925
R-Acc	USD	3.456.514	1.263.940	2,735	4.232.131	1.292.238	3,275	2.852.151	959.132	2,974
Z-Acc	USD	42.200	7.294	5,786	57.133	8.310	6,875	51.177	8.310	6,159
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	47.805	8.205	5,203	58.101	7.678	6,251	5.358	848	5,750
Invesco Global Consumer Trends Fund (USD)†										
A (EUR)-AD	EUR	71.886.193	3.414.069	18,801	94.258.075	3.327.152	23,402	39.138.066	2.666.341	13,355
A-Acc	USD	2.080.643.541	27.289.692	76,243	2.128.407.284	20.747.795	102,585	658.408.592	12.386.790	53,154
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.178.024	79.382	13,677	1.076.423	52.239	18,671	296.940	29.048	9,876
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	9.704.198	509.992	424,678	7.050.339	267.467	569,710	4.188.192	318.508	303,986
A (EUR)-Acc	EUR	87.399.757	5.805.396	13,443	197.481.052	9.749.383	16,733	-	-	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	357.705.453	21.970.011	14,538	364.070.300	15.197.862	19,789	49.225.271	4.286.380	10,448
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	2.257.201	175.738	9,589	4.946.884	274.362	12,948	-	-	-
A (HKD)-Acc	HKD	22.236.139	1.266.934	137,150	21.811.188	923.616	183,163	315.242	25.759	95,378
A (SGD Hgd)-Acc	SGD	38.511.966	3.984.960	13,120	35.476.335	2.663.292	17,714	6.590.106	990.631	9,286
B-Acc	USD	81.702.449	1.364.478	59,878	138.533.828	1.704.409	81,280	85.017.582	2.000.963	42,488
C-Acc	USD	200.406.994	2.353.925	85,137	703.308.721	6.171.209	113,966	104.604.649	1.780.115	58,763
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.166.552	76.765	14,005	1.444.156	68.796	19,021	752.119	72.593	10,010
C (EUR)-Acc	EUR	124.640.897	6.780.502	16,414	358.312.786	14.557.994	20,332	23.553.525	1.855.885	11,546
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.907.818	115.064	14,805	6.093.429	250.535	20,091	2.034.305	175.128	10,568
E (EUR)-Acc	EUR	548.302.680	8.453.977	57,911	708.507.436	8.058.085	72,632	325.540.576	7.092.770	41,757
I-Acc	USD	6.923	700	9,890	9.143	700	13,062	-	-	-
P1-AD	USD	2.008.305	204.580	9,817	3.425.814	262.788	13,036	-	-	-
P1 (GBP Hgd)-AD	GBP	2.300.299	176.485	9,731	13.946	772	12,979	-	-	-
P1-Acc	USD	47.840.935	4.875.153	9,813	46.232.850	3.547.643	13,032	-	-	-
P1 (CHF Hgd)-Acc	CHF	5.110.923	489.489	9,623	783.008	54.687	12,973	-	-	-
P1 (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.411.364	872.226	9,634	8.336.259	530.691	12,976	-	-	-
P1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	6.837.008	523.897	9,743	9.12.748	50.477	12,986	-	-	-
P1-AD	USD	6.878	700	9,825	9.129	700	13,041	-	-	-
P11 (EUR Hgd)-AD	EUR	9.248	856	9,646	13.454	856	12,983	-	-	-
P11 (GBP Hgd)-AD	GBP	10.069	772	9,742	13.949	772	12,981	-	-	-
P11-Acc	USD	6.878	700	9,825	9.129	700	13,041	-	-	-
P11 (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.548	914	9,633	13.077	914	12,971	-	-	-
P11 (EUR Hgd)-Acc	EUR	50.207	4.656	9,629	13.454	856	12,983	-	-	-
P11 (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.069	772	9,742	13.949	772	12,981	-	-	-
R-Acc	USD	119.436.395	6.240.360	19,139	123.418.719	4.758.988	25,934	44.640.962	3.299.121	13,531
S-AD	USD	26.704.911	3.664.863	7,287	-	-	-	-	-	-
S-Acc	USD	229.664.993	16.144.273	14,226	64.041.623	3.380.566	18,944	6.799	700	9,712
S (EUR)-Acc	EUR	178.300.230	19.102.284	8,334	-	-	-	-	-	-
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.719	850	8,110	-	-	-	-	-	-
Z (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	904.690	92.402	13,569	757.051	53.263	18,341	71.002	11.133	9,814
Z-Acc	USD	270.929.585	16.180.656	16,744	485.994.144	21.735.932	22,359	66.770.781	5.805.966	11,500
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	307.886	21.745	13,049	402.813	20.654	17,671	84.808	8.833	9,276
Z (EUR)-Acc	EUR	34.133.661	2.002.776	15,218	150.041.632	6.595.898	18,791	14.877.929	1.271.789	10,643
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	16.312.174	1.154.881	12,612	36.141.294	1.753.340	17,028	23.610.278	2.406.453	8,926
Z (GBP)-Acc	GBP	2.509.098	143.955	13,013	3.230.824	138.819	16,714	300.614	25.090	9,301
Z (NOK)-Acc	NOK	5.311	581	81,320	-	-	-	-	-	-
Invesco Global Health Care Innovation Fund (USD)*										
A-AD	USD	147.449.198	821.298	179,532	157.457.627	862.030	182,659	137.249.785	934.852	146,814
B-AD	USD	-	-	-	9.822	65	150,406	20.811	171	121,685
C-AD	USD	190.222.258	909.387	209,176	213.684.933	1.010.143	211,539	178.708.422	1.057.349	169,016
Z-AD	USD	1.238.400	61.055	20,283	1.202.692	58.779	20,461	1.078.161	66.184	16,290

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Energy Fund in Invesco Energy Transition Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 29. Juli 2020 wurde der Invesco Global Health Care Fund in Invesco Global Health Care Innovation Fund umbenannt.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)*Δ										
A-AD	USD	7.596	719	10,563	7.065	709	9,959	7.108	700	10,154
A (GBP)-AD	GBP	-	-	-	7.071	560	9,061	7.112	553	9,985
A-MD1	USD	-	-	-	-	-	-	8.387	865	9,701
A (HKD)-MD1	HKD	9.317	583	124,800	8.667	561	119,820	-	-	-
A (USD)-MD1	USD	6.692	706	9,478	-	-	-	-	-	-
A-QD	USD	4.551.577	438.718	10,375	4.694.874	480.902	9,763	6.444.514	645.450	9,985
A-Gross-QD	USD	-	-	-	-	-	-	8.056	852	9,452
A-Acc	USD	2.543.125	167.262	15,204	2.215.181	156.642	14,142	2.709.877	190.336	14,237
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	146.979	12.743	10,299	108.495	9.274	9,664	9.784	895	9,944
C-Gross-QD	USD	326.239	32.565	10,018	312.934	32.832	9,532	438.031	44.442	9,856
C-Acc	USD	1.454.362	87.682	16,587	1.360.100	88.657	15,341	11.198.492	728.955	15,362
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	10.579	895	9,762	9.824	895	9,985
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.255.854	82.369	11,383	370.460	25.200	10,557	1.089.237	78.326	10,795
E (EUR)-Acc	EUR	4.378.886	336.973	11,603	3.806.768	313.393	10,034	4.515.586	367.523	11,178
I-MD	USD	7.529.207	736.132	10,228	2.866.934	298.171	9,615	1.760.940	179.122	9,831
I-QD	USD	-	-	-	7.512	751	10,000	7.437	719	10,347
I-Gross-QD	USD	172.035.355	16.857.187	10,205	23.323.240	2.427.438	9,608	34.094.448	3.463.916	9,843
I (AUD Hgd)-QD	AUD	-	-	-	11.261	1.526	9,522	9.611	1.479	10,002
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	13.081	796	12,267	12.539	796	11,310	-	-	-
Z-AD	USD	7.754	728	10,647	7.158	714	10,028	379.442	37.168	10,209
Z-Gross-AD	USD	289.724	27.955	10,364	954.941	96.999	9,845	1.139.821	111.768	10,198
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	18.559	1.297	10,681	10.905	792	9,885	10.288	792	10,081
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (USD)*										
A-AD	USD	8.974.134	642.281	13,972	9.302.146	756.932	12,289	12.436.718	948.866	13,107
A (GBP)-AD	GBP	4.643.557	331.993	10,442	4.298.071	349.386	8,834	4.340.201	330.827	10,184
A (USD)-MD1	USD	24.231	2.341	10,351	-	-	-	-	-	-
A-Acc	USD	26.940	2.015	13,370	887.179	76.269	11,632	1.759.693	143.607	12,254
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.712.942	396.801	12,856	5.799.679	424.108	11,296	8.213.959	612.831	12,194
C-Acc	USD	3.878.262	211.363	18,349	8.461.901	533.154	15,871	8.025.302	482.462	16,634
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	147.322	9.461	13,904	29.631	2.015	12,147	28.897	2.015	13,046
E (EUR)-Acc	EUR	1.422.438	97.214	13,065	929.358	72.507	10,588	2.224.916	163.502	12,380
Z-AD	USD	10.740	793	13,550	237.176	19.935	11,898	475.127	37.438	12,691
Z (USD)-Acc	USD	7.352	700	10,503	-	-	-	-	-	-
Invesco Gold & Special Minerals Fund (USD)*										
A-Acc	USD	24.898.916	3.335.708	7,464	23.231.960	3.433.005	6,767	21.803.606	3.894.214	5,599
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	12.267.655	2.254.970	4,858	10.449.269	1.931.967	4,468	12.575.669	3.038.895	3,765
A (HKD)-Acc	HKD	57.877	7.112	63,592	52.218	7.079	57,213	43.197	7.079	47,557
C-Acc	USD	999.538	124.753	8,012	628.267	87.006	7,221	482.856	81.335	5,937
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	6.182.748	1.059.962	5,208	5.348.202	927.823	4,762	3.705.654	844.953	3,990
C (RMB Hgd)-Acc	CNH	10.444	667	98,855	9.001	667	87,426	-	-	-
E (EUR)-Acc	EUR	54.859.728	7.796.763	6,283	48.386.285	7.547.700	5,296	46.859.892	8.792.558	4,849
R-Acc	USD	8.186.403	1.505.483	5,438	6.156.737	1.241.783	4,958	7.410.033	1.796.095	4,126
Z-Acc	USD	60.617	6.002	10,099	-	-	-	8.091	700	11,558
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	494.572	26.200	16,855	394.047	21.181	15,368	12.647	895	12,853
Invesco Global Equity Market Neutral Fund (EUR)***										
A-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	4.018	635	6,331
A-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	524.139	79.891	6,561
C-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	16.273.126	2.422.978	6,716
E-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	75.604	11.583	6,527
R-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	55.459	9.258	5,990
Z-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	4.207	621	6,776
Invesco Pan European Equity Long/Short Fund (EUR)***										
A-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	10.049	1.010	9,947
A-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	142.308	14.215	10,011
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	-	-	-	-	-	-	93.282	10.075	9,833
A (USD Hgd)-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	98.140	10.000	10,787
C-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	6.628	660	10,036
C-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	9.241.679	906.799	10,192
E-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	25.070	2.605	9,624
R-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	107.276	10.956	9,792
S-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	6.691	651	10,287
Z-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	6.670	651	10,253

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Real Estate Securities Fund in Invesco Responsible Global Real Assets Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 12. November 2020 wurde der Invesco Gold & Precious Metals Fund in Invesco Gold & Special Minerals Fund umbenannt.

***Der Invesco Global Equity Market Neutral Fund und der Invesco Pan European Equity Long/Short Fund wurden am 25. November 2020 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung
Invesco Sterling Bond Fund (GBP)										
A-QD	GBP	35.351.908	13.146.805	2,689	42.622.766	15.122.729	2,818	50.533.358	18.370.065	2,751
A (EUR Hgd)-QD	EUR	1.132.904	134.568	10,069	2.017.374	218.142	10,638	2.690.118	301.559	10,455
A-Acc	GBP	82.925.621	15.933.304	5,205	95.065.437	17.723.965	5,364	108.194.266	21.039.826	5,142
C-QD	GBP	18.475.370	1.739.371	10,622	28.967.670	2.601.899	11,133	32.908.732	3.028.425	10,867
C-Acc	GBP	63.775.012	11.640.079	5,479	68.886.615	12.230.655	5,632	66.999.642	12.438.284	5,387
S-QD	GBP	143.273.699	14.401.853	9,948	71.155.656	6.824.099	10,427	5.520	542	10,183
S-Acc	GBP	11.311.505	1.110.148	10,189	5.701	546	10,447	-	-	-
T1-QD	GBP	4.765	498	9,563	-	-	-	-	-	-
T1-Acc	GBP	4.765	493	9,666	-	-	-	-	-	-
Z-QD	GBP	235.775.185	22.243.857	10,600	325.366.055	29.285.998	11,110	384.714.845	35.478.782	10,844
Z-Acc	GBP	41.948.155	3.026.828	13,859	59.526.155	4.183.389	14,229	67.033.627	4.932.114	13,591
Invesco Strategic Income Fund (USD)***										
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	-	-	-	-	-	-	1.133.151	119.370	8,636
A-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	106.645	9.478	11,251
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	282.817	25.142	10,234
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	107.441	10.744	9,098
C-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	22.251.043	1.941.161	11,463
E (EUR)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	1.092.357	89.727	11,076
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	-	-	-	-	-	-	2.412.326	220.873	9,937
Z-Acc	USD	-	-	-	-	-	-	8.071	700	11,530
Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)										
A-QD	GBP	47.619.515	46.030.769	1,035	60.997.288	55.403.828	1,101	61.064.422	53.879.054	1,133
C-QD	GBP	1.116.213	100.458	11,111	1.313.610	111.091	11,825	1.647.081	135.302	12,173
C-Acc	GBP	17.753	1.678	10,579	2.272.237	205.341	11,066	2.336.876	208.715	11,196
Z-QD	GBP	1.107.295	96.808	11,438	2.080.539	170.921	12,173	2.450.935	195.580	12,532
Z-Acc	GBP	22.102	2.151	10,274	58.699	5.468	10,736	26.824	2.471	10,854
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund (USD)										
A-Acc	USD	60.629.800	654.374	92,653	61.891.770	664.557	93,132	71.475.708	775.627	92,152
C-Acc	USD	57.031.771	589.179	96,799	24.480.933	251.908	97,182	6.849.491	71.315	96,045
E-Acc	USD	270.895	26.317	10,294	307.348	29.675	10,357	284.415	27.725	10,259
I-Gross-MD	USD	7.302	733	9,957	7.314	729	10,039	7.213	718	10,046
Z-Acc	USD	65.074	6.176	10,536	7.403	700	10,575	7.315	700	10,450
Invesco US High Yield Bond Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	2.870.493	312.138	8,211	3.468.740	326.331	8,781	3.250.704	336.671	8,784
A-MD	USD	20.170.955	2.405.790	8,384	23.375.239	2.614.811	8,940	27.313.710	3.088.024	8,845
A (HKD)-MD	HKD	98.738	8.396	91,894	103.329	8.382	95,616	385.951	31.725	94,813
A-Acc	USD	2.553.524	177.676	14,372	2.842.618	195.816	14,517	2.533.623	186.851	13,560
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.231.174	86.987	12,638	1.268.838	81.408	12,875	1.058.779	78.636	12,250
C-AD	USD	-	-	-	6.572	653	10,064	43.881	4.445	9,872
C-MD	USD	293.251	31.908	9,190	298.261	30.958	9,634	441.139	46.398	9,508
C-Acc	USD	9.612	700	13,732	9.655	700	13,793	8.967	700	12,810
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.288	704	9,845	-	-	-	-	-	-
E (EUR)-Acc	EUR	2.085.067	121.879	15,275	2.193.816	126.319	14,347	1.861.207	114.164	14,832
R-Acc	USD	3.315.231	246.822	13,432	3.360.457	245.954	13,663	3.422.580	266.327	12,851
Z-Acc	USD	8.049	700	11,499	8.071	700	11,530	7.484	700	10,692
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)										
A (EUR Hgd)-AD	EUR	1.416.346	128.531	9,839	2.642.824	205.142	10,642	372.338	31.760	10,666
A-Acc	USD	1.637.388	133.614	12,255	3.792.618	294.683	12,870	1.548.183	125.273	12,359
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	-	-	-	-	-	-	116.920	10.075	11,212
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.582.060	128.337	11,007	3.528.207	249.843	11,665	785.599	62.763	11,388
C-AD	USD	-	-	-	-	-	-	8.745	752	11,623
C-Acc	USD	25.626.015	2.056.883	12,459	27.820.674	2.132.645	13,045	32.222.819	2.580.047	12,489
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	605.202	40.978	11,026	1.573.447	97.770	11,557	1.402.982	97.232	11,201
E (EUR)-Acc	EUR	368.148	27.631	11,897	485.153	34.584	11,588	173.064	12.815	12,286
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	945.765	78.381	10,774	291.930	21.079	11,440	23.161	1.883	11,189
R-Acc	USD	1.177.759	99.602	11,825	952.561	76.166	12,506	379.578	31.388	12,093
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	663.562	58.168	10,186	1.322.252	100.523	10,866	1.447.708	123.380	10,675
S (EUR Hgd)-AD	EUR	117.994	10.644	9,898	134.338	10.370	10,702	118.336	10.041	10,722
Z-Acc	USD	4.430.436	352.787	12,558	4.429.577	337.375	13,130	95.338	7.596	12,551
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	17.195	1.174	10,932	18.755	1.178	11,438	11.330	795	11,065

***Der Invesco Strategic Income Fund wurde am 25. November 2020 aufgelöst.

Invesco Funds

Vergleichswerte für die Nettoinventarwerte für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

		28. Februar 2022			28. Februar 2021			29. Februar 2020		
		Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung	Summe NIW in Teilfonds- währung Summe	Anzahl ausge- gebener Anteile	NIW je Anteil in Anteils- klassen- währung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (AUD)*#										
I-AD	AUD	46.501.157	5.185.014	8,968	1.153.920.917	120.564.010	9,571	977.958.234	95.134.226	10,280
I (USD)-AD	USD	8.652	700	8,977	-	-	-	-	-	-
I (USD Hgd)-AD	USD	764.706.924	58.928.111	9,425	-	-	-	-	-	-
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.719	704	9,778	-	-	-	-	-	-
S (SEK Hgd)-Acc	SEK	11.569	881	90,341	128.212.301	8.768.952	94,996	143.375.540	8.914.754	100,680
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)^ † Δ										
A-AD	EUR	769.668	75.662	10,172	973.319	89.217	10,910	1.541.212	158.221	9,741
A-Acc	EUR	16.628.367	1.474.316	11,279	25.037.849	2.069.910	12,096	40.144.221	3.716.765	10,801
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	89.077	8.441	10,892	98.508	9.220	11,719	91.221	9.220	10,507
A (USD Hgd)-Acc	USD	10.563	937	12,630	40.934	3.686	13,443	60.528	5.611	11,857
C-Acc	EUR	324.477	27.658	11,732	3.342.826	267.336	12,504	7.144.136	643.719	11,098
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	-	-	-	8.824	986	9,820	8.121	986	8,750
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	4.163	352	9,897	269.355	22.345	10,479	244.920	22.525	9,277
C (USD Hgd)-Acc	USD	9.947	1.000	11,140	1.746.077	179.141	11,799	2.073.280	220.292	10,345
E-Acc	EUR	5.215.855	527.463	9,889	7.597.884	712.824	10,659	10.321.767	1.079.119	9,565
R-Acc	EUR	9.664.955	896.063	10,786	15.180.315	1.303.110	11,649	21.866.325	2.087.554	10,475
S-Acc	EUR	5.693	599	9,510	6.050	599	10,106	5.354	599	8,943
Z-AD	EUR	-	-	-	-	-	-	5.388	593	9,079
Z-Acc	EUR	65.918	5.577	11,819	145.038	11.528	12,581	14.107.797	1.264.825	11,154
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	8.809	986	9,225	8.854	986	9,854	8.139	986	8,770
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9.647	796	10,134	9.807	796	10,712	8.835	796	9,472
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund (USD)****#										
A-MD1	USD	96.308.828	10.675.581	9,021	133.222.729	12.894.481	10,332	-	-	-

*Mit Wirkung vom 11. November 2020 wurde der Invesco Global Targeted Returns Select II Fund in Invesco Global Targeted Returns Plus Fund umbenannt.

****Der Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund wurde am 28. Oktober 2020 aufgelegt.

^ Teilfonds, der den Swing-Pricing-Mechanismus zum 28. Februar 2022 auf den NIW angewandt hat. Die Überleitung zwischen NIW ohne Swing Pricing und dem veröffentlichtem NIW mit Swing Pricing ist in Anmerkung 18 zum Abschluss angegeben.

† Teilfonds, der den Swing-Pricing-Mechanismus zum 28. Februar 2021 auf den NIW angewandt hat.

Δ Teilfonds, der den Swing-Pricing-Mechanismus zum 29. Februar 2020 auf den NIW angewandt hat.

Einzelheiten zu dem Effekt der Russland-/Ukraine-Krise auf die Werte sind Anmerkung 24 zu entnehmen.

Bei allen vorstehenden Teilfonds mit Swing-Pricing-Mechanismus, die mit ^, †, gekennzeichnet sind, entspricht die Summe des NIW in Teilfondswährung aufgrund der Umstellung am Abschlussstichtag zum Geschäftsjahresende nicht dem NIW gemäß der Aufstellung des Nettovermögens.

- Acc = thesaurierend
- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährliche Ausschüttung

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity Fund USD	Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund USD	Invesco Emerging Markets Equity Fund USD	Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund* USD	Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity Fund* USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	1.382.656	2.624.132	890.941	1.412.418	115.577	509.100
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	(75)
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	19
Bankzinsen		-	-	-	-	25	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		18.774	-	-	73	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		1.401.430	2.624.132	890.941	1.412.491	115.602	509.044
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	1.808.975	1.581.987	1.178.173	805.253	101.937	146.543
Servicestellengebühr	4	295.405	166.415	165.970	128.967	7.405	19.358
Depotbankgebühr	4	23.691	89.190	47.280	27.676	13.656	31.986
Steuer	5	51.336	41.172	46.705	25.203	1.485	7.230
Verwaltungskosten		49.718	70.244	37.096	44.708	61.762	57.761
Zinsen für Überziehungskredite		9.549	11	251	255	-	1.131
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.135	13.286	3.909	10.055	3.162	369
Erlassene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	(53.725)	(99.688)	-	(79.909)	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		2.239.809	1.908.580	1.379.696	1.042.117	109.498	264.378
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(838.379)	715.552	(488.755)	370.374	6.104	244.666
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	-	(3.603)	-	(66.249)	(347)	-
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	112.320	62.910	(34.598)	(25.920)	(1.680)
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(12.151.222)	15.191.826	36.372.286	(1.753.035)	(2.359.948)	(11.615.243)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		15.643.121	(1.187.283)	1.542.769	2.795.873	833.180	1.532.039
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(73.337)	(2.514)	-	-	(4.160)	(324.244)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(22.085.995)	(43.634.178)	(26.687.276)	(9.654.449)	(4.313.647)	(2.014.850)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(2.090)	2.563	(6.885)	4.926	881	2.632
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		120.765.205	187.014.578	79.257.583	52.954.223	13.629.016	25.382.049
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		101.257.303	158.209.261	90.052.632	44.617.065	7.765.159	13.205.369

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund in Invesco Developing Markets Select Equity Fund umbenannt. Im Anschluss wurde der Invesco Developing Markets Select Equity Fund mit Wirkung vom 16. Februar 2022 in Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund umbenannt.

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurden der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund in Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund und der Invesco Emerging Market Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Equity Fund USD	Invesco Global Equity Income Fund USD	Invesco Global Focus Equity Fund** USD	Invesco Global Opportunities Fund USD	Invesco Global Small Cap Equity Fund USD	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund* USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	399.070	7.215.472	173.973	242.400	4.095.409	4.943.150
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	1.425	48	26	38.526	9.680
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		399.070	7.216.897	174.021	242.426	4.133.935	4.952.830
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	497.521	4.767.949	1.279.082	530.251	3.531.687	1.938.422
Servicestellengebühr	4	36.840	914.282	142.756	72.273	789.289	378.864
Depotbankgebühr	4	8.503	36.775	14.378	5.899	72.293	27.019
Steuer	5	6.267	206.502	42.754	18.768	137.770	91.583
Verwaltungskosten		57.790	73.039	73.656	43.777	61.566	70.604
Zinsen für Überziehungskredite		17	5.920	806	926	4.979	1.758
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.597	2.776	5.103	1.378	20.657	2.490
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(41.864)	-	(34.087)	(13.292)	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		569.671	6.007.243	1.524.448	659.980	4.618.241	2.510.740
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(170.601)	1.209.654	(1.350.427)	(417.554)	(484.306)	2.442.090
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(211)	(410.752)	(985)	(7.711)	(194.474)	(3.726.185)
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(43.650)	-	-	-	(96.643)	-
Netto(zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(166.474.862)	(41.413.826)	(42.118.820)	(788.375)	(17.878.165)	(49.044.904)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(6.521)	(58.208)	(214.453)	-	(367)	(2.773.987)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	(50.403)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen und anderen Transaktionen		210	(5.387)	(827)	(7.440)	(10.421)	(8.480)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		148.788.552	403.020.102	146.569.806	33.661.379	314.446.955	245.948.749
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		2.933.012	388.857.677	93.130.096	33.881.451	287.520.199	217.503.261

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund umbenannt.

**Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund USD	Invesco US Equity Fund USD	Invesco Sustainable US Structured Equity Fund* USD	Invesco US Value Equity Fund USD	Invesco Continental European Equity Fund EUR	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund EUR
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	320.699	1.540.429	465.879	2.088.464	1.223.122	7.310.857
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		2.126	144	333	295	392	119.131
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		322.825	1.540.573	466.212	2.088.759	1.223.514	7.429.988
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	157.198	969.808	423.468	1.604.011	458.888	5.692.731
Servicestellengebühr	4	37.666	134.124	78.706	253.947	109.514	1.128.515
Depotbankgebühr	4	18.331	4.792	3.732	9.417	8.094	105.874
Steuer	5	11.869	30.653	20.803	72.386	18.020	234.209
Verwaltungskosten		50.078	46.341	50.463	56.371	36.349	70.255
Zinsen für Überziehungskredite		306	28	69	346	363	34.818
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		883	7.278	769	2.824	1.651	19.664
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(61.152)	(12.012)	-	-	(16.122)	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		215.179	1.181.012	578.010	1.999.302	616.757	7.286.066
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	107.646	359.561	(111.798)	89.457	606.757	143.922
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		(60.508)	(940.497)	-	(1.209)	(383.955)	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		-	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		(3.181.910)	(103.476.323)	(916.618)	88.378.089	(9.352.951)	50.470.964
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	957.671	18.653.998	4.747.974	10.177.365	3.489.388	78.311.419
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(75.767)	(48.195)	(159.727)	25.285	-	1.190.260
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(1.874.356)	(12.027.320)	(367.629)	9.819.593	474.270	(48.428.775)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(3)	(449)	(51)	(2.055)	354	14.994
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		25.381.513	97.479.225	34.432.391	69.641.683	35.523.109	346.480.827
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		21.254.286	-	37.626.630	178.128.208	30.356.972	428.183.611

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco US Structured Equity Fund in Invesco Sustainable US Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Euro Equity Fund EUR	Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund* EUR	Invesco Pan European Equity Fund EUR	Invesco Pan European Equity Income Fund EUR	Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	34.425.277	726.718	37.101.652	2.143.259	3.328.436	1.223.852
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		15.927	411	14.546	619	781	19.593
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		34.441.204	727.129	37.116.198	2.143.878	3.329.217	1.243.445
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	11.397.934	242.771	13.036.737	868.758	926.800	1.439.653
Servicestellengebühr	4	965.962	55.680	2.563.179	69.753	124.924	366.550
Depotbankgebühr	4	141.484	11.361	137.205	13.494	12.061	21.204
Steuer	5	492.138	13.169	397.988	31.541	20.885	49.876
Verwaltungskosten		225.988	34.875	91.158	46.574	35.207	55.875
Zinsen für Überziehungskredite		19.858	2.890	22.495	1.191	1.580	7.321
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		(935)	576	9.280	438	887	474
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(78.612)	-	-	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		13.163.817	361.322	16.258.042	1.031.749	1.122.344	1.940.953
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		21.277.387	365.807	20.858.156	1.112.129	2.206.873	(697.508)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(428.251)	(2.251)	(583.230)	(670.791)	(47.106)	-
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		105.264.224	(11.378.917)	200.068.286	(502.858)	(81.311.439)	9.086.191
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		59.410.439	3.714.776	32.619.920	3.220.946	22.454.731	15.469.526
Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	2.141.626	1.218	548.852	72.735	-	102.389
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	(29.596)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		33.091.993	(1.706.100)	99.645.488	2.698.095	(7.621.323)	(13.128.541)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		46.777	73	84.539	6.496	2.903	19.551
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		861.245.471	32.798.481	997.193.871	53.177.170	101.957.857	79.286.269
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		1.082.049.666	23.763.491	1.350.435.882	59.113.922	37.642.496	90.137.877

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco Euro Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund*	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	Invesco UK Equity Fund	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Invesco Japanese Equity Core Fund	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
		EUR	EUR	GBP	JPY	JPY	JPY
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	40.174.674	387.947	1.600.854	5.580.009.334	46.926.472	46.958.744
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		14.426	69	185	17.792.903	-	231.443
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		40.189.100	388.016	1.601.039	5.597.802.237	46.926.472	47.190.187
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	19.572.039	239.659	761.608	2.839.884.141	26.143.840	29.520.750
Servicestellengebühr	4	2.957.059	31.944	164.346	408.380.049	5.742.092	4.257.985
Depotbankgebühr	4	184.435	15.679	2.681	47.397.936	637.876	590.437
Steuer	5	802.235	8.553	25.505	130.404.616	713.568	1.096.005
Verwaltungskosten		169.198	38.244	34.433	21.152.336	4.493.763	5.636.899
Zinsen für Überziehungskredite		308.668	4.451	414	37.904.084	118.035	68.098
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.058	789	4.503	2.122.275	(717.707)	83.338
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	(55.246)	-	-	(4.290.317)	(4.528.976)
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		24.008.692	284.073	993.490	3.487.245.437	32.841.150	36.724.536
Nettoanlageertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
		16.180.408	103.943	607.549	2.110.556.800	14.085.322	10.465.651
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(2.075.874)	(2.008)	(288.019)	(117.913.704)	(7.066.938)	(7.299.663)
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(531.470.992)	(613.328)	16.754.703	4.354.003.359	(5.164.922.363)	(395.740.382)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	536.790	-	-	(517.573.835)	(30.302.553)	(158.203)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(78.154.238)	(732.021)	7.582.507	(12.677.581.986)	(747.222.946)	56.312.862
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		416.228	820	1.203	793.344	(110.219)	(9.012)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		1.664.657.609	14.611.499	34.034.786	320.663.836.084	4.845.740.554	2.216.294.637
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		1.325.497.672	15.507.475	61.652.357	321.140.911.498	-	1.930.754.716

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Pan European Structured Equity Fund in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund*/**	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Invesco ASEAN Equity Fund	Invesco Asia Consumer Demand Fund	Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Asian Equity Fund
		JPY	JPY	USD	USD	USD	USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	235.878.687	104.610.093	1.946.877	10.494.263	7.116.275	22.508.469
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		1.344.837	3.656.383	-	49.976	1.742	340
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		237.223.524	108.266.476	1.946.877	10.544.239	7.118.017	22.508.809
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	150.552.334	167.765.460	971.594	13.267.182	8.026.747	12.688.069
Servicestellengebühr	4	22.377.466	42.747.280	218.011	3.389.513	1.894.084	2.698.536
Depotbankgebühr	4	2.182.714	2.005.460	31.107	389.819	270.882	507.900
Steuer	5	6.725.008	5.870.216	33.217	446.466	256.773	475.967
Verwaltungskosten		9.049.959	6.793.032	47.077	225.990	88.374	93.394
Zinsen für Überziehungskredite		455.274	1.573.570	1.916	20.388	3.368	968
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		71.439	100.429	6.340	20.738	28.672	69.880
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	-	-	-	(75)	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		191.414.194	226.855.447	1.309.262	17.760.096	10.568.825	16.534.714
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		45.809.330	(118.588.971)	637.615	(7.215.857)	(3.450.808)	5.974.095
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(1.804.230)	-	(101.237)	(27.061)	(62.251)	(4.017.038)
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	-	-	(1.273.434)	(1.072.535)	3.242.654
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		4.361.819.979	(1.339.719.183)	(19.833.366)	(94.926.894)	(97.777.460)	270.357.096
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		472.285.482	1.405.343.815	2.969.312	(49.074.610)	(4.033.316)	73.498.412
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(38.965.426)	(2.369.749)	-	(1.298.587)	(263.889)	(66.152)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(508.287.566)	(1.809.232.746)	(466.561)	(267.759.327)	(195.500.863)	(201.396.102)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		36.868	(36.677)	(11.536)	4.894	(9.835)	75.329
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		9.192.309.752	11.567.534.492	82.752.997	1.126.465.810	797.068.443	1.162.902.926
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		13.523.204.189	9.702.930.981	65.947.224	704.894.934	494.897.486	1.310.571.220

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund in Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund umbenannt.

**Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund CNH	Invesco China A-Share Quant Equity Fund CNH	Invesco China Focus Equity Fund USD	Invesco China Health Care Equity Fund CNH	Invesco Greater China Equity Fund USD	Invesco India All-Cap Equity Fund USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	787.569	1.333.625	5.244.581	5.795.830	20.769.931	128.646
Anleihezinsen	2(e)	-	-	-	-	-	(309)
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	-	-	-	-	77
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	46.376	288.871	53.054	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		787.569	1.333.625	5.290.957	6.084.701	20.822.985	128.414
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	1.782.753	1.349.752	5.536.026	19.129.580	17.200.510	197.969
Servicestellengebühr	4	345.804	266.077	702.286	3.553.276	3.323.886	39.497
Depotbankgebühr	4	101.898	345.542	148.909	882.188	538.356	18.838
Steuer	5	61.683	44.674	137.311	974.364	452.145	9.902
Verwaltungskosten		186.689	182.797	62.710	339.855	120.064	43.876
Zinsen für Überziehungskredite		206	512	12.802	17.279	9.587	176
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		(9.261)	(17.382)	28.663	449	159.622	1.660
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(103.013)	(379.820)	-	-	-	(44.998)
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		2.366.759	1.792.152	6.628.707	24.896.991	21.804.170	266.920
Nettoanlage(verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(1.579.190)	(458.527)	(1.337.750)	(18.812.290)	(981.185)	(138.506)
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(53)	(553)	(20.580)	-	(1.624)	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		-	-	-	-	-	(356.919)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		5.966.552	(54.157.302)	(74.752.135)	(467.909.214)	(433.002.612)	(3.641.218)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	7.400.889	3.983.938	(23.683.367)	(383.362.311)	(34.953.862)	2.426.735
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(1.004.248)	(1.081.695)	(5.212)	(29.357.706)	(963.399)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(23.664.707)	(11.709.819)	(165.813.044)	(322.062.418)	(527.596.702)	953.879
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		7.134	659	(5.172)	4.586	(103.205)	(51)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		125.974.777	142.649.566	572.085.606	2.383.092.349	1.871.216.226	19.060.716
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		113.101.154	79.226.267	306.468.346	1.161.592.996	873.613.637	18.304.636

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco India Equity Fund USD	Invesco Emerging Markets Select Equity Fund USD	Invesco Pacific Equity Fund USD	Invesco PRC Equity Fund USD	Invesco Energy Transition Fund* USD	Invesco Global Consumer Trends Fund USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	1.564.787	956.386	3.227.373	3.549.232	885.346	24.589.236
Anleihezinsen	2(e)	(646)	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	239	-	-	-	-	-
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	1.601	9.259	-	5.718	467.358
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
		1.564.380	957.987	3.236.632	3.549.232	891.064	25.056.594
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	3.788.981	683.006	1.979.633	6.930.235	935.161	90.809.204
Servicestellengebühr	4	823.679	130.860	469.904	1.371.469	166.000	17.862.457
Depotbankgebühr	4	187.980	22.563	46.624	127.670	16.032	619.537
Steuer	5	105.591	24.426	71.412	190.558	37.756	2.985.793
Verwaltungskosten		110.504	47.185	55.743	76.771	69.521	302.819
Zinsen für Überziehungskredite		9.317	769	59	896	1.512	125.282
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.801	7.383	18.557	7.037	579	30.630
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	(5.059)	-	-	(11.609)	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-	-
		5.027.853	911.133	2.641.932	8.704.636	1.214.952	112.735.722
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(3.463.473)	46.854	594.700	(5.155.404)	(323.888)	(87.679.128)
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	-	-	(513.580)	-	(2.912)	(1.585)
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		(3.007.900)	(4.162)	244.301	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(64.073.940)	(6.679.332)	(5.642.141)	(13.440.333)	(11.333.898)	681.495.872
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		53.240.411	(5.053.711)	6.511.709	8.983.760	4.919.763	223.388.197
Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(17.233)	-	-	(205.049)	(164.524)	(7.898.793)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(15.808.324)	(16.800.832)	(17.165.687)	(199.015.983)	(19.081.280)	(1.915.881.067)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(7.788)	430	4.784	(170)	(1.057)	7.945
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		232.352.496	67.110.677	151.033.974	528.397.516	88.398.676	5.689.053.726
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		199.214.249	38.619.924	135.068.060	319.564.337	62.410.880	4.582.485.167

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Energy Fund in Invesco Energy Transition Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Health Care Innovation Fund USD	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD	Invesco Responsible Global Real Assets Fund* USD	Invesco Gold & Special Minerals Fund USD	Invesco Active Multi-Sector Credit Fund EUR	Invesco Asian Flexible Bond Fund USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	2.080.501	2.182.498	755.637	1.274.629	18.907	28.308
Anleihezinsen	2(e)	-	152.581	-	-	3.779.231	6.715.405
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	-	(11.682)	-	-	2.643	2.024.866
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	105.381	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		3.797	2.512	245	16.833	4.219	21.102
Sonstige Erträge		-	-	-	-	751	-
		2.084.298	2.325.909	755.882	1.291.462	3.911.132	8.789.681
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	4.537.982	202.073	353.630	1.794.497	452.512	1.026.068
Serviceleistungengebühr	4	1.094.680	43.618	67.047	298.980	90.506	98.464
Depotbankgebühr	4	15.845	17.300	10.167	20.128	19.267	18.588
Steuer	5	185.243	17.542	14.449	49.512	24.431	41.227
Verwaltungskosten		61.044	48.584	52.232	55.523	44.950	51.345
Zinsen für Überziehungskredite		182	172	143	2.738	4.852	3.762
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	-	-	16.827	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.845	1.378	2.227	4.900	1.029	11.214
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	(7.242)	(39.325)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	-	-	2.361	-
		5.906.821	323.425	460.570	2.226.278	656.735	1.250.668
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		(3.822.523)	2.002.484	295.312	(934.816)	3.254.397	7.539.013
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	-	(1.698.794)	(147.471)	-	(565.562)	(1.465.219)
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(29.441.697)	157.930.474	(8.562.798)	5.990.179	(58.174.870)	(320.444.779)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		15.442.375	885.064	4.965.088	4.705.857	(1.063.085)	(12.572.050)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	-	(18.364)	(112.502)	(326.465)	(1.302.715)	2.660.966
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	-	-	27.075	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	(88.262)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	3.235	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	(290.039)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	(9.592)	(413.275)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(15.619.862)	(4.962.588)	(1.537.145)	3.935.176	(1.727.771)	(4.594.055)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(3.510)	(562)	2.294	2.174	(17.689)	270
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		372.355.073	40.096.684	29.945.141	94.655.985	142.178.096	397.162.097
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		338.909.856	194.234.398	24.847.919	108.018.498	81.819.535	68.286.243

*Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde der Invesco Global Real Estate Securities Fund in Invesco Responsible Global Real Assets Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Belt and Road Debt Fund USD	Invesco Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund USD	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	98.266	5.368	857	1.587	673	55.440
Anleihezinsen	2(e)	52.028.901	6.462.497	6.622.011	5.140.898	405.036	59.644.316
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	17.149.575	242.316	713.999	1.221.018	(18.701)	(6.372.102)
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	67.428	-	-	124.087	19.169.401
Erträge aus der Wertpapierleihe		154.607	8.154	13.963	19.396	30	39.081
Sonstige Erträge		-	102	-	-	183	21.266
		69.431.349	6.785.865	7.350.830	6.382.899	511.308	72.557.402
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	13.838.814	1.407.649	1.138.385	1.416.017	58.705	6.797.047
Servicestellengebühr	4	1.617.333	115.821	192.634	161.927	7.541	525.891
Depotbankgebühr	4	134.394	66.518	12.733	10.804	14.837	1.264.512
Steuer	5	574.988	111.858	61.098	42.684	3.600	213.543
Verwaltungskosten		89.734	46.938	64.024	43.202	45.983	96.207
Zinsen für Überziehungskredite		4.325	17.930	11.971	10.235	1.357	18.853
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	472.639	-	-	115.696	20.164.139
Sonstige betriebliche Aufwendungen		64.522	9.418	9.831	1.121	5.878	53.673
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	-	-	-	(50.014)	(899.935)
Sonstige gezahlte Zinsen		-	7.589	-	-	4.122	96.367
		16.324.110	2.256.360	1.490.676	1.685.990	207.705	28.330.297
Nettoanlageertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	53.107.239	4.529.505	5.860.154	4.696.909	303.603	44.227.105
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(9.687.466)	(3.194.709)	(5.068.703)	(2.228.833)	(3.346)	(4.817.988)
Netto(zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(155.767.716)	(24.776.158)	(26.382.384)	(17.063.216)	(5.417)	(166.402.283)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		(91.275.829)	440.211	(4.011.843)	(3.381.528)	(216.117)	(78.748.952)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(8.341.764)	(72.272)	(48.906)	(456.597)	24.161	(13.974.452)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	1.152.352	-	-	2.946	(206.792)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	1.372.703	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	(392.343)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	(1.943.978)	-	-	178.679	(1.402.884)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	(189)	(1.335.603)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(115.367.476)	(32.661.911)	(17.316.172)	(11.849.021)	(1.274.951)	(43.072.912)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(2.945)	(55.466)	(47.302)	(1.843)	(8.075)	(42.106)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		1.274.649.779	259.713.764	147.559.957	102.592.881	7.400.211	1.057.702.672
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		947.313.822	204.504.041	100.544.801	72.308.752	6.401.505	791.411.804

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Euro Bond Fund EUR	Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR	Invesco Euro High Yield Bond Fund EUR	Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund EUR	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund* USD
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	-	-	-	-	612	1.748
Anleihezinsen	2(e)	17.562.458	41.122.311	582.633	21.020.211	3.432.441	1.806.032
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	(1.545.441)	2.124.247	6.879	(13.685.095)	(3.501.528)	(220.509)
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	188.445	8.333	3.247	-	-	94.158
Erträge aus der Wertpapierleihe		30.942	59.896	10	61.332	-	3.800
Sonstige Erträge		3.645	-	-	436	876	-
		16.240.049	43.314.787	592.769	7.396.884	(67.599)	1.685.229
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	5.178.882	15.792.784	100.663	5.556.695	740.880	548.328
Servicestellengebühr	4	1.203.106	3.432.813	15.271	796.204	149.564	136.356
Depotbankgebühr	4	108.947	193.266	3.087	232.836	39.883	18.687
Steuer	5	331.296	855.034	7.378	618.282	177.145	39.440
Verwaltungskosten		75.689	132.462	26.925	77.093	45.231	64.037
Zinsen für Überziehungskredite		32.396	60.330	523	36.922	11.354	13.922
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	1.773.517	-	-	-	-	58.318
Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.319	39.995	624	34.670	12.153	586
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	-	-	(15.786)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		14.710	-	29	-	-	82
		8.726.862	20.506.684	138.714	7.352.702	1.176.210	879.756
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		7.513.187	22.808.103	454.055	44.182	(1.243.809)	805.473
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(1.229.813)	(3.669.851)	(11.374)	(3.060)	-	(197.500)
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(246.957.284)	(289.152.375)	23.423	119.743.435	(46.953.980)	(8.088.887)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		(697.036)	9.323.954	(61.596)	(1.086.603)	(843.266)	4.639.679
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(119.607)	(1.326.837)	(3.484)	(257.130)	(47.865)	817.594
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(3.315.499)	(1.361.639)	(12.338)	(229.896)	(153.056)	42.490
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	1.784.666	-	17.687	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	(237.153)	-	-	-	-	(416.926)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	-	(138.760)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(41.371.119)	(92.800.152)	(741.213)	(22.076.588)	(934.006)	(10.505.694)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(91.126)	243.501	46	45.832	402	(44.455)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		862.568.846	2.000.489.511	14.434.660	1.386.540.653	426.136.531	85.117.669
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		577.848.062	1.644.554.215	14.099.866	1.482.720.825	375.960.951	72.030.683

*Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde der Invesco Global Bond Fund in Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund umbenannt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Convertible Fund USD	Invesco Global Flexible Bond Fund USD	Invesco Global High Income Fund USD	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund USD	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	177.357	6.231	11.862	301	34.961	-
Anleihezinsen	2(e)	433.339	2.965.662	15.523.774	771.518	74.356.056	47.776.714
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktpremien)	2(e)	9.999	68.258	(449.504)	(159.025)	(8.677.130)	(6.470.840)
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	45.196	18.950	-	-	3.768.836
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	4.412	3.277	-	110.683	38.603
Sonstige Erträge		-	65	-	-	-	1.293
		620.695	3.089.824	15.108.359	612.794	65.824.570	45.114.606
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	207.846	821.260	3.031.280	93.397	12.380.421	19.381.580
Servicestellengebühr	4	37.942	104.084	468.785	15.245	2.756.602	3.326.260
Depotbankgebühr	4	5.061	38.103	21.550	321	219.431	177.509
Steuer	5	12.157	43.309	155.583	7.221	870.220	1.028.483
Verwaltungskosten		36.299	47.098	71.145	32.966	115.281	118.003
Zinsen für Überziehungskredite		1.139	6.253	26.337	901	111.944	1.467.925
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	333.639	123.092	-	-	490.404
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.222	1.141	13.225	719	31.609	88.496
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(18.718)	(7.246)	-	(20.304)	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	4.498	4.558	-	-	29.654
		282.948	1.392.139	3.915.555	130.466	16.485.508	26.108.314
Nettoanlageertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	337.747	1.697.685	11.192.804	482.328	49.339.062	19.006.292
Nettozunahme/(-abnahme) der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalertragsteuer		(405)	(105.251)	(13.252.487)	-	(20.837.921)	(2.737.563)
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		-	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		3.870.461	38.014.430	(66.543.218)	106.410	(709.613.360)	212.112.069
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	13.928	(136.351)	(312.203)	10.800	(330.697)	(7.465.873)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(248)	909.216	238.928	-	(1.850.111)	3.687
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	424.290	-	-	-	2.340.149
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	(1.303.924)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	(1.235.197)	(610.388)	-	-	(1.368.448)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	(42.037)	-	-	-	-	(621.991)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(3.308.829)	(13.947.378)	(18.246.241)	(699.818)	(210.738.562)	65.478.861
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(6.258)	(44.522)	(40.251)	(3.075)	(45.121)	597.262
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		21.369.794	57.493.202	322.045.232	13.998.806	2.641.291.390	2.141.730.354
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		24.222.421	83.567.368	235.399.096	14.046.379	1.755.527.349	2.329.495.713

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP	Invesco India Bond Fund USD	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund EUR	Invesco Asian Investment Grade Bond Fund USD	Invesco Sterling Bond Fund GBP	Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	17	11.116	-	844	27.757	8.831
Anleihezinsen	2(e)	127.748	29.227.776	697.479	778.013	20.929.491	1.665.237
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	(3.245)	(1.028.421)	(39.456)	(87.354)	(2.440.532)	(261.271)
Bankzinsen		29	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	4.422	-	-	-	496	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		48	-	1.328	1.139	11.837	933
Sonstige Erträge		956	-	-	-	-	379
		129.975	28.210.471	659.351	692.642	18.529.049	1.414.109
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	76.324	5.502.443	293.853	271.116	3.258.043	361.477
Servicestellengebühr	4	8.855	757.564	47.931	37.090	878.585	59.121
Depotbankgebühr	4	8.538	329.095	7.483	8.655	67.003	8.306
Steuer	5	4.119	196.884	18.108	12.267	271.827	28.561
Verwaltungskosten		40.794	84.633	35.041	39.661	34.244	25.833
Zinsen für Überziehungskredite		-	1.812	373	115	14.195	2.223
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	2.773	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		568	8.183	(4.684)	870	51.236	9.131
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(38.644)	-	(6.921)	(24.031)	-	(172)
Sonstige gezahlte Zinsen		1	-	-	-	307	-
		103.328	6.880.614	391.184	345.743	4.575.440	494.480
Nettoanlageertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	26.647	21.329.857	268.167	346.899	13.953.609	919.629
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	(1.492.051)	-	-	-	-
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(1.092.387)	(52.512.637)	20.867.292	(4.122.654)	(32.327.396)	(13.709.055)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		(74.627)	(20.394.271)	(307.399)	(231.893)	5.290.986	1.339.749
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	(126.470)	(3.027.324)	(98.145)	(4.156)	(4.726.600)	(264.791)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(34)	-	(90.191)	-	-	(27.153)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	-	-	127.181	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	(18.740)	-	-	-	(89.001)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	(24.000)	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	(18.389)	-	(918)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(35.516)	(5.680.686)	179.706	(663.171)	(32.271.071)	(4.177.618)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		9.258	1.320	992	(450)	141.239	2.527
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		8.668.166	471.140.447	23.140.559	26.968.115	693.613.428	66.722.372
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		7.313.908	389.482.937	43.960.063	22.137.387	633.978.888	49.882.878

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund USD	Invesco US High Yield Bond Fund USD	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund USD	Invesco Asia Asset Allocation Fund USD	Invesco Global Income Fund EUR	Invesco Pan European High Income Fund EUR
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	-	993	425	2.240.609	13.356.838	52.188.376
Anleihezinsen	2(e)	788.774	2.077.566	1.548.401	4.880.287	46.069.547	242.031.875
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	(212.622)	(122.576)	(62.739)	1.070.116	4.028.118	11.534.349
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	71	-	1.749.474	41.979
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	8	642	25.491	116.298	594.956
Sonstige Erträge		-	-	-	593	1.681	-
		576.152	1.955.991	1.486.800	8.217.096	65.321.956	306.391.535
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	199.798	495.115	286.545	4.303.551	25.733.850	106.935.763
Servicestellengebühr	4	39.903	73.347	50.897	984.137	5.145.480	22.493.435
Depotbankgebühr	4	3.952	2.400	7.259	98.445	234.615	734.796
Steuer	5	46.862	18.349	22.213	168.394	901.651	4.012.466
Verwaltungskosten		39.037	36.695	41.136	80.048	110.922	257.124
Zinsen für Überziehungskredite		636	1.453	506	5.693	135.972	1.830.628
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	-	67.193	-	51.135	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.383	3.113	2.094	46.415	25.394	124.666
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(10.036)	(5.621)	(7.401)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	-	4	-	25.459	-
		321.535	624.851	470.446	5.686.683	32.364.478	136.388.878
Nettoanlageertrag für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	254.617	1.331.140	1.016.354	2.530.413	32.957.478	170.002.657
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(47)	(1.423.319)	(57.735)	(2.563.839)	(27.507.832)	(51.890.840)
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		-	-	-	(374.666)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		16.836	219.185	(417.788)	2.694.186	77.811.404	13.894.670
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	-	(77.990)	(100.543)	(241.557)	(3.200.214)	(13.446.402)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	-	-	(97.528)	(659.227)	(11.448.192)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	-	-	76.577	-	(6.095.873)	2.947.760
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	(31.577)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	-	-	-	(838.065)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(786.459)	(2.201.469)	(2.961.976)	(59.380.601)	(18.940.248)	(146.886.447)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(7)	(1.037)	(6)	(16.877)	854.568	4.081.234
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		86.694.769	36.935.596	46.992.334	385.396.684	1.694.700.574	7.787.152.104
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		118.004.842	32.645.382	38.587.869	278.072.924	1.686.080.871	7.659.203.868

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Sustainable Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR	Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR	Invesco Global Conservative Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Fund EUR	Invesco Global Targeted Returns Select Fund EUR
ERTRAG							
Dividenden	2(e)	216.080	-	-	389.366	6.073.361	1.518.927
Anleihezinsen	2(e)	75.533	738.209	383.871	-	28.699.431	6.753.212
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	(49.675)	(7.719.747)	(1.309.443)	(75.922)	(4.687.052)	(845.724)
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	300.046	56.520	-	7.208.511	1.942.526
Erträge aus der Wertpapierleihe		111	7.543	324	1.215	12.953	1.612
Sonstige Erträge		-	96.446	17.254	3.466	105.178	26.617
		242.049	(6.577.503)	(851.474)	318.125	37.412.382	9.397.170
AUFWENDUNGEN							
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	144.130	20.037.460	4.231.195	404.695	6.549.343	1.995.421
Servicestellengebühr	4	21.021	4.139.925	1.007.320	82.186	606.755	176.848
Depotbankgebühr	4	11.671	245.886	58.768	23.191	234.291	123.326
Steuer	5	9.782	924.185	421.638	20.283	297.776	68.754
Verwaltungskosten		35.513	151.381	56.224	37.538	105.343	55.061
Zinsen für Überziehungskredite		11.690	2.074.052	400.338	37.214	729.321	212.622
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	-	2.717.819	239.498	-	(2.403.750)	(521.993)
Sonstige betriebliche Aufwendungen		245	70.258	26.499	1.666	24.703	5.697
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(30.006)	(2.202)	(66.047)	-	-	-
Sonstige gezahlte Zinsen		-	854	167	-	54.360	12.121
		204.046	30.359.618	6.375.600	606.773	6.198.142	2.127.857
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum							
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	38.003	(36.937.121)	(7.227.074)	(288.648)	31.214.240	7.269.313
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		(141)	-	-	-	(20.637.687)	(2.564.406)
Nettoerlöse/(-zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		-	-	-	-	(80.282)	(53.518)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		5.722.924	21.527.902	(4.493.796)	(19.384.065)	(636.201.669)	(163.007.483)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	847.354	130.716.576	11.897.742	867.933	(36.417.913)	(16.016.658)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures- Kontrakten	2(j)	(229.381)	9.673.503	121.044	(35.589)	26.593.180	11.644.296
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	3.361	(37.005.856)	(6.773.142)	265.517	25.270.715	6.923.117
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	-	-	-	-	1.992.415	543.320
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	-	-	-	-	(1.300.685)	(607.468)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	-	-	-	-	(42.342.858)	(12.752.518)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	-	-	-	-	(178.339)	321.999
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	-	(2.144.686)	-	-	(835.869)	(168.835)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	-	(10.254.988)	(1.844.835)	-	(14.096.519)	(4.100.258)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	-	25.500.773	4.631.974	-	3.904.263	901.198
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		503.438	3.198.140	7.905.402	1.347.344	(32.188.099)	(11.738.635)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		1.306	1.032.233	183.452	7.760	(250.655)	(97.571)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		14.875.037	1.736.432.515	315.145.237	59.780.347	1.549.201.406	427.974.219
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		21.761.901	1.841.738.991	319.546.004	42.560.599	848.849.639	243.221.839

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Invesco Funds

Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022

	Anm.	Invesco Global Targeted Returns Plus Fund AUD	Invesco Macro Allocation Strategy Fund EUR	Invesco Fixed Maturity Debt 2024 Global*** Fund USD	28.02.2022 zusammengefasstes Nettovermögen Gegenwert in USD USD
ERTRAG					
Dividenden	2(e)	4.488.711	1.084	1.814	425.147.571
Anleihezinsen	2(e)	28.276.300	113.077	6.082.499	845.495.224
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	2(e)	(1.548.372)	(318.782)	(640.641)	(25.567.849)
Bankzinsen		-	-	-	64
Erhaltene Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	12.950.060	31	-	46.148.903
Erträge aus der Wertpapierleihe		10.340	-	6.143	2.663.386
Sonstige Erträge		25.879	970	-	332.425
		44.202.918	(203.620)	5.449.815	1.294.219.724
AUFWENDUNGEN					
Managementgebühren und Gebühren des Anlageberaters	3	145.797	623.353	841.983	583.484.541
Servicestellengebühr	4	6.943	121.891	90.212	110.199.989
Depotbankgebühr	4	294.027	22.357	8.026	10.201.316
Steuer	5	100.388	18.963	58.759	24.166.682
Verwaltungskosten		45.138	51.457	6.338	6.818.326
Zinsen für Überziehungskredite		558.152	38.726	116	9.620.991
Gezahlte Nettozinsen aus Swaps	2(k)-2(q)	(2.781.431)	174.753	-	22.160.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.852	2.114	1.533	1.424.766
Erlässene Aufwendungen insgesamt	3,4	(21.128)	-	-	(2.070.919)
Sonstige gezahlte Zinsen		75.649	83	-	329.143
		(1.568.613)	1.053.697	1.006.967	766.335.723
Nettoanlageertrag/(-verlust) für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum		45.771.531	(1.257.317)	4.442.848	527.884.001
Gezahlte und zu zahlende Dividenden	7	(35.445.819)	-	(4.586.361)	(271.905.902)
Netto(abnahme)/-zunahme der Rückstellungen für nicht realisierte Kapitalgewinnsteuer		-	-	-	(4.393.479)
Netto(zahlungen) aus der Ausgabe/(Rücknahme) von Anteilen		(419.047.776)	(18.807.165)	(22.116.886)	(3.744.395.670)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Fremdwährungen und sonstigen		(20.701.152)	(2.793.210)	(347.643)	1.051.765.612
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisenterminkontrakten	2(i)	29.497.426	59.293	-	(5.996.659)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures-Kontrakten	2(j)	18.026.140	176.823	-	(18.537.465)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps	2(k)	(10.105.892)	-	-	(11.050.546)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps	2(l)	2.998.093	-	-	5.017.429
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps	2(m)	(3.833.284)	-	-	(4.921.183)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps	2(n)	(52.512.994)	-	-	(101.837.816)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps	2(o)	(1.646.785)	-	-	(8.656.402)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps	2(p)	(1.832.549)	(283.630)	-	(5.175.786)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps	2(q)	(10.154.261)	785.741	-	(40.425.606)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions	2(r)&2(s)	12.798.375	409.257	-	45.232.856
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Anlagen		(50.131.536)	108.482	(18.505.099)	(5.041.829.808)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Devisen- und anderen Transaktionen		(1.882.355)	(74.118)	-	6.374.047
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		1.282.133.219	54.509.248	133.222.729	****55.742.974.631
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		783.930.381	32.833.404	92.109.588	48.120.122.254

***Zusammengefasster Gesamtwert für alle Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen sind nicht herausgerechnet und in den zusammengefassten Zahlen daher doppelt berücksichtigt. Siehe Anmerkung 2(u) zum Abschluss.

****Unter Bezugnahme auf die Wechselkurse vom 28. Februar 2021 entsprach dieser Betrag 58.341.029.231 USD.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Invesco Funds (der „Fonds“) ist eine gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung als Société Anonyme organisierte Investmentgesellschaft, die die Kriterien einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) erfüllt. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds mit 91 aktiven Teilfonds, wobei jeder Teilfonds als eigenständiges Unternehmen behandelt wird.

(a) Anteilsklassen

Folgende Tabelle führt die Anteilsklassen innerhalb von Invesco Funds zum 28. Februar 2022 auf.

Anteile	Verfügbare Währung	Erhältlich für	Ausschüttungspolitik
A	AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
B	EUR, JPY, USD	Kunden von Vertriebsstellen oder Intermediären, die speziell zum Vertrieb von B-Anteilen bestellt wurden.	Thesaurierend oder ausschüttend
C	AUD, CHF, CNH, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SGD, USD	(Von der Verwaltungsgesellschaft oder einer Invesco-Untervertriebsstelle beauftragte) Vertriebsstellen und deren Kunden, für die untereinander eine separate Gebührenregelung gilt, andere institutionelle Anleger oder andere Anleger nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.	Thesaurierend oder ausschüttend
E	AUD, EUR, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
I	AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, USD	Anleger: (i) die zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsauftrags Kunden von Invesco mit einer Vereinbarung über die Gebührenstruktur sind, die für die Anlagen der Anleger in diese Anteile relevant ist und (ii) bei denen es sich um institutionelle Anleger handelt.	Thesaurierend oder ausschüttend
P1/PI1	CHF, CNH, EUR, GBP, JPY, SGD, USD	Anleger und Finanzintermediäre, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben (über die für die Anleger geltende Gebührenordnung). „P1“-Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten.	Thesaurierend oder ausschüttend
R	EUR, JPY, USD	Alle Anleger	Thesaurierend oder ausschüttend
S	CHF, CNH, EUR, GBP, JPY, SEK, SGD, USD	Anleger, die zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsauftrags (i) institutionelle Anleger sind und (ii) einen von der SICAV genehmigten Antragsformularzusatz eingereicht haben, um so sicherzustellen, dass die zum Zeitpunkt der Anlage festgelegten Anforderungen erfüllt sind.	Thesaurierend oder ausschüttend
T1/TI1	EUR, GBP, JPY, USD	Finanzintermediäre, die gemäß aufsichtsrechtlicher Anforderungen oder auf der Grundlage individueller Gebührenregelungen mit ihren Kunden keine Provisionen auf Managementgebühren annehmen und einbehalten dürfen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft. „T1“-Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der Verwaltungsgesellschaft eine Vereinbarung getroffen haben. Die jeweilige Managementgebühr für jeden „T1“- oder „TI1“-Anteil wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und im Jahresbericht veröffentlicht. Für „T1“- oder „TI1“-Anteile dürfen grundsätzlich keine Provisionen auf Managementgebühren an Finanzintermediäre gezahlt werden.	Thesaurierend oder ausschüttend
Z	AUD, CHF, CNH, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SGD, USD	Finanzintermediäre, die gemäß aufsichtsrechtlicher Anforderungen oder auf der Grundlage individueller Gebührenregelungen mit ihren Kunden keine Provisionen auf Managementgebühren annehmen und einbehalten dürfen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft. Für „Z“-Anteile dürfen grundsätzlich keine Provisionen auf Managementgebühren an Vertriebsstellen oder Finanzintermediäre gezahlt werden.	Thesaurierend oder ausschüttend

Für mehrere Teilfonds stehen Anlegern abgesicherte Anteilsklassen zur Verfügung. Für solche Anteilsklassen kann der Fonds das Währungsrisiko der auf eine andere Währung als die Basiswährung des betreffenden Teilfonds lautenden Anteilsklassen absichern, um den Effekt von Wechselkursschwankungen zwischen der Anteilsklassenwährung und der Basiswährung zu dämpfen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität

Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2021:

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 3. März 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund A (EUR) Accumulation
- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund C (EUR) Accumulation
- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund C (EUR Hedged) Gross Quarterly Distribution
- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund S (EUR) Accumulation
- Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund S Accumulation
- Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Accumulation
- Invesco Euro Equity Fund S Annual Distribution
- Invesco Asia Consumer Demand Fund A (HKD) Accumulation
- Invesco Asian Equity Fund A (EUR) Accumulation
- Invesco Asian Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Asian Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund A (CHF Hedged) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund A (USD) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund Z (CHF Hedged) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund Z (EUR Hedged) Annual Distribution
- Invesco China Health Care Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco China Health Care Equity Fund Z (USD) Accumulation
- Invesco Global Consumer Trends Fund S Annual Distribution
- Invesco Asian Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Asian Flexible Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Global Flexible Bond Fund S (GBP Hedged) Accumulation
- Invesco Global Flexible Bond Fund Z (GBP Hedged) Accumulation
- Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (HKD) Accumulation
- Invesco Global Targeted Returns Plus Fund I (USD) Annual Distribution

Prospekt

Am 10. März 2021 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 12. März 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

- Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund) Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Global Equity Income Fund I Monthly Distribution-1
- Invesco US Value Equity Fund Z (EUR) Accumulation
- Invesco Pan European Equity Fund S (USD Hedged) Accumulation
- Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund) I Accumulation
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (USD Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (EUR Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund S (USD Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (EUR Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (USD Hedged) Gross Annual Distribution
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund R Accumulation
- Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
- Invesco Asian Equity Fund S (EUR) Accumulation
- Invesco Greater China Equity Fund A (SGD) Accumulation
- Invesco India Equity Fund Z (EUR) Accumulation
- Invesco Pacific Equity Fund B Annual Distribution
- Invesco Pacific Equity Fund S (EUR) Accumulation
- Invesco Global Health Care Innovation Fund B Annual Distribution

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Auflösung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (GBP) Annual Distribution
 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I (AUD Hedged) Quarterly Distribution
 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I Quarterly Distribution
 Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A (USD Hedged) Accumulation
 Invesco Belt and Road Debt Fund A (SGD Hedged) Monthly Distribution-1
 Invesco Bond Fund Z (EUR Hedged) Gross Semi-Annual Distribution
 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund I (CAD Hedged) Monthly Distribution
 Invesco Euro Short Term Bond Fund C (GBP Hedged) Accumulation
 Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) C (GBP Hedged) Accumulation
 Invesco Global High Income Fund Z (EUR) Accumulation
 Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (RMB Hedged) Accumulation
 Invesco Pan European High Income Fund A (SGD Hedged) Monthly Distribution-1
 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (RMB Hedged) Accumulation
 Invesco Global Targeted Returns Fund A (SGD Hedged) Accumulation
 Invesco Global Targeted Returns Fund C (AUD Hedged) Annual Distribution
 Invesco Global Targeted Returns Fund S (SEK Hedged) Accumulation
 Invesco Macro Allocation Strategy Fund C (CHF Hedged) Accumulation

Senkung der Servicestellengebühr

Mit Wirkung vom 31. März 2021 wurde die Servicestellengebühr für den Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) wie folgt reduziert:

Anteilsklasse	Servicestellengebühr	Neue Servicestellengebühr
E	0,30 %	0,22 %
R	0,30 %	0,22 %

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Der Invesco Developing Markets SRI Equity Fund wurde in Invesco Developing Markets Select Equity Fund umbenannt.
 Der Invesco Global Structured Equity Fund wurde in Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund umbenannt.
 Der Invesco Pan European Structured Equity Fund wurde in Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund umbenannt.
 Der Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund wurde in Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund umbenannt.
 Der Invesco Energy Fund wurde in Invesco Energy Transition Fund umbenannt.
 Der Invesco Global Real Estate Securities Fund wurde in Invesco Responsible Global Real Assets Fund umbenannt.

Senkung der Management- und Servicestellengebühr

Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde die Management- und die Servicestellengebühr für den Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund) wie folgt reduziert:

Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr	Servicestellengebühr	Neue Servicestellengebühr	Neue Deckelung der laufenden Kosten
A	1,50 %	1,00 %	0,30 %	0,20 %	1,35 %
B	1,50 %	1,00 %	0,30 %	0,15 %	1,87 %
C	1,00 %	0,60 %	0,30 %	0,15 %	0,90 %
E	2,00 %	1,50 %	0,30 %	0,20 %	1,85 %
R	1,50 %	1,00 %	0,30 %	0,20 %	1,92 %
Z	0,75 %	0,50 %	0,30 %	0,15 %	0,80 %

Senkung der Servicestellengebühr

Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde die Servicestellengebühr für den Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) wie folgt reduziert:

Anteilsklasse	Servicestellengebühr	Neue Servicestellengebühr	Neue Deckelung der laufenden Kosten
A	0,25 %*	0,25 %*	1,70 %
C	0,25 %	0,15 %	1,10 %
E	0,25 %*	0,25 %*	2,35 %
Z	0,25 %	0,15 %	0,95 %

* Keine Änderungen bei den Servicestellengebühren.

Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern

Mit Wirkung vom 21. April 2021 wurde Herr Andrea Mornato zum Mitglied des Verwaltungsrats der SICAV ernannt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Wechsel der Register- und Transferstelle

Mit Wirkung zum 3. Mai 2021 wechselte die Register- und Transferstelle von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. zu The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 26. Mai 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund) Z (NOK) Accumulation
Invesco Emerging Markets Equity Fund C Accumulation
Invesco Japanese Equity Advantage Fund T1 (GBP) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) A (EUR) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) A (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) A (USD) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) C (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) C (USD Hedged) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) Z (EUR) Accumulation
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) Z (USD) Annual Distribution
Invesco China Health Care Equity Fund A (HKD Hedged) Accumulation
Invesco China Health Care Equity Fund E (EUR) Accumulation
Invesco China Health Care Equity Fund R (EUR) Accumulation
Invesco Global Consumer Trends Fund S (EUR) Accumulation
Invesco Global Consumer Trends Fund Z (NOK) Accumulation
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S (GBP) Gross-Monthly Distribution
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A (HKD) Monthly Distribution-1
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Monthly Distribution-1
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A (RMB Hedged) Monthly Distribution-1
Invesco Sterling Bond Fund T1 Accumulation
Invesco Sterling Bond Fund T1 Quarterly Distribution
Invesco US High Yield Bond Fund C (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund I (GBP Hedged) Accumulation

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 18. Juni 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen im Rahmen einer Umstrukturierung des Teilfonds aufgelöst:

Invesco Pan European High Income Fund A-Monthly Distribution-1 F
Invesco Pan European High Income Fund A-Quarterly Distribution F
Invesco Pan European High Income Fund A-Accumulation F
Invesco Pan European High Income Fund E-Accumulation F
Invesco Pan European High Income Fund R-Accumulation F

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 7. Juli 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund) Z Accumulation
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund) Z Accumulation
Invesco Global Focus Equity Fund E Accumulation
Invesco Global Small Cap Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation
Invesco Global Small Cap Equity Fund A (EUR) Accumulation
Invesco Global Small Cap Equity Fund A Accumulation
Invesco Global Small Cap Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation
Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Accumulation
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund Z Accumulation
Invesco US Value Equity Fund Z Accumulation
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund Z Accumulation
Invesco China A-Share Quant Equity Fund Z Accumulation
Invesco Gold & Special Minerals Fund Z Accumulation
Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR) Accumulation
Invesco Emerging Markets Bond Fund Z Accumulation
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z Accumulation
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund S (CHF Hedged) Accumulation
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Z Accumulation
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund I (USD Hedged) Annual Distribution

Teilfondsverschmelzung

Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 18. August 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Equity Income Fund S Accumulation
Invesco Euro Equity Fund T1 Accumulation
Invesco Euro Equity Fund T1 Annual Distribution
Invesco Japanese Equity Advantage Fund T2 Accumulation
Invesco Japanese Equity Advantage Fund T2 Annual Distribution
Invesco Asian Equity Fund T1 Accumulation

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 18. August 2021 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt: (Fortsetzung)

Invesco Asian Equity Fund T1 Annual Distribution
 Invesco Greater China Equity Fund S (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Global Consumer Trends Fund S (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Belt and Road Debt Fund S (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Euro Bond Fund S Accumulation
 Invesco Global Bond Fund S Accumulation
 Invesco Global Unconstrained Bond Fund Z Accumulation
 Invesco Asia Asset Allocation Fund S (EUR Hedged) Accumulation

Prospekt

Am 17. September 2021 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Senkung der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wurde die Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets Equity Fund wie folgt herabgesetzt:

Anteilkategorie	Managementgebühr	Neue Managementgebühr
A	2,00 %	1,50 %
C	1,50 %	1,00 %
Z	1,00 %	0,75 %

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wurde die Managementgebühr für den Invesco Sustainable Allocation Fund wie folgt herabgesetzt:

Anteilkategorie	Managementgebühr	Neue Managementgebühr	Neue Deckelung der laufenden Kosten
A	1,10 %	0,90 %	1,20 %
C	0,70 %	0,55 %	0,80 %
E	1,50 %	1,20 %	1,50 %
R	1,10 %	0,90 %	1,90 %
Z	0,55 %	0,45 %	0,70 %

Auflegung von Anteilklassen

Mit Wirkung vom 6. Oktober 2021 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Global Focus Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution
 Invesco Global Focus Equity Fund A Annual Distribution
 Invesco Global Focus Equity Fund C Annual Distribution
 Invesco Global Focus Equity Fund C Quarterly Distribution
 Invesco Global Focus Equity Fund E (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Global Focus Equity Fund R (EUR Hedged) Accumulation
 Invesco Global Focus Equity Fund Z Annual Distribution
 Invesco US Value Equity Fund S (GBP Hedged) Accumulation
 Invesco US Value Equity Fund T1 (GBP Hedged) Accumulation
 Invesco Pan European Equity Fund A (HKD Hedged) Monthly Distribution-1
 Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Monthly Distribution-1
 Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) A (EUR Hedged) Annual Distribution
 Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) A Monthly Distribution-1
 Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) Z Accumulation
 Invesco Belt and Road Debt Fund A (CZK Hedged) Accumulation
 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CZK Hedged) Accumulation

Umbenennung von Anteilklassen

Mit Wirkung vom 6. Oktober 2021 wurden die folgenden Anteilklassen umbenannt:

Die Klasse Invesco Euro Equity Fund T1 (Annual Distribution) EUR wurde in Invesco Euro Equity Fund T11 (Annual Distribution) EUR umbenannt.
 Die Klasse Invesco Euro Equity Fund T1 (Accumulation) EUR wurde in Invesco Euro Equity Fund T11 (Accumulation) EUR umbenannt.
 Die Klasse Invesco Japanese Equity Advantage Fund T2 (Annual Distribution) JPY wurde in Invesco Japanese Equity Advantage Fund T11 (Annual Distribution) JPY umbenannt.
 Die Klasse Invesco Japanese Equity Advantage Fund T2 (Accumulation) JPY wurde in Invesco Japanese Equity Advantage Fund T11 (Accumulation) JPY umbenannt.
 Der Invesco Asian Equity Fund T1 (Annual Distribution) USD wurde in Invesco Asian Equity Fund T11 (Annual Distribution) USD umbenannt.
 Die Klasse Invesco Asian Equity Fund T1 (Accumulation) USD wurde in Invesco Asian Equity Fund T11 (Accumulation) USD umbenannt.

Senkung der Servicestellengebühr

Mit Wirkung vom 12. Oktober 2021 wurde die Servicestellengebühr für den Invesco Global Focus Equity Fund wie folgt reduziert:

Anteilkategorie	Servicestellengebühr	Neue Servicestellengebühr	Neue Deckelung der laufenden Kosten
E	0,20 %	0,10 %	2,20 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(b) Fondsaktivität (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Der Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund wurde in Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wurde geändert, um als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert zu werden.

Der Invesco Emerging Market Structured Equity Fund wurde in Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wurde geändert, um als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert zu werden.

Der Invesco US Structured Equity Fund wurde in Invesco Sustainable US Structured Equity Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wurde geändert, um als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert zu werden.

Der Invesco Euro Structured Equity Fund wurde in Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wurde geändert, um als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert zu werden.

Der Invesco Global Bond Fund wurde in Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund umbenannt und seine Anlagepolitik wurde geändert, um als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert zu werden.

Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurde die Managementgebühr für den Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund) wie folgt herabgesetzt:

Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr	Neue Deckelung der laufenden Kosten
A	1,75 %	1,50 %	1,95 %
C	1,05 %	1,00 %	1,25 %
S	0,88 %	0,75 %	0,91 %
Z	0,88 %	0,75 %	1,00 %

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Ab dem 2. November 2021 wurden 65 Teilfonds als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der SFDR neu positioniert, wobei ein auf Ausschluss basierendes Rahmenwerk Anwendung findet.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 24. November 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Global Equity Income Fund A (HKD) Monthly Distribution-1

Invesco Global Equity Income Fund A (RMB Hedged) Monthly Distribution-1

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund) A (HKD) Monthly Distribution-1

Invesco Pan European Equity Fund C (USD) Accumulation

Invesco China A-Share Quant Equity Fund A (HKD Hedged) Accumulation

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Z (GBP) Accumulation

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Monthly Distribution-1

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund Z (CHF Hedged) Accumulation

Invesco Global Flexible Bond Fund I (AUD Hedged) Quarterly Distribution

Invesco Sustainable Allocation Fund A Monthly Distribution-1

Invesco Sustainable Allocation Fund A (HKD Hedged) Monthly Distribution-1

Invesco Sustainable Allocation Fund A (USD Hedged) Monthly Distribution-1

Invesco Sustainable Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation

Invesco Sustainable Allocation Fund S Accumulation

Auflösung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 24. November 2021 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund C Accumulation

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z Accumulation

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund S Accumulation

Invesco PRC Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

Invesco Asian Flexible Bond Fund S Accumulation

Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution

Invesco Global Convertible Fund Z (EUR Hedged) Accumulation

Invesco US High Yield Bond Fund C Annual Distribution

Invesco Global Conservative Fund Z (USD) Accumulation

Teilfondsverschmelzung

Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Umstellung der Benchmark:

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 wurde die Benchmark des Invesco Global Unconstrained Bond Fund vom bisherigen Referenzwert für die Wertentwicklung, dem 3 Month GBP LIBOR Index, auf den neuen Referenzwert für die Wertentwicklung, den 3 Month GBP SONIA Index, umgestellt.

Prospekt

Am 17. Dezember 2021 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

Senkung der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde die Managementgebühr für den Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund wie folgt reduziert:

Anteilsklasse	Managementgebühr	Neue Managementgebühr
E	2,00 %	1,80 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(c) Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2022

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund) I (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Euro Equity Fund A (USD) Accumulation
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund) I (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Japanese Equity Advantage Fund I (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) S (GBP) Accumulation
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) Z (GBP) Accumulation
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) S (GBP Hedged) Semi-Annual Distribution
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) S (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) Z (GBP Hedged) Semi-Annual Distribution
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) Z (GBP Hedged) Accumulation
Invesco Global High Income Fund C Monthly Distribution-1
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Monthly Distribution-1
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (HKD) Monthly Distribution-1
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Monthly Distribution-1
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (RMB Hedged) Monthly Distribution-1
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (CZK Hedged) Accumulation
Invesco Asia Asset Allocation Fund I (HKD) Monthly Distribution-1
Invesco Asia Asset Allocation Fund I Monthly Distribution-1
Invesco Asia Asset Allocation Fund I (RMB Hedged) Monthly Distribution-1
Invesco Balanced-Risk Select Fund A (CZK Hedged) Accumulation

Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 18. März 2022 wurde der Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund) aufgelöst.

Teilfondsverschmelzung

Mit Wirkung vom 18. März 2022 wurde der Invesco Global Conservative Fund mit dem Invesco Sustainable Allocation Fund verschmolzen.

Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 6. April 2022 wurde der Invesco Global Targeted Returns Plus Fund aufgelöst.

Neuer Prospekt

Mit Wirkung vom 8. April 2022 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.
Dieser Prospekt wurde um einen Zusatz vom Mai 2022 ergänzt.

Umbenennung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 29. April 2022 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

Der Invesco Global Opportunities Fund wurde in Invesco Global Founders & Owners Fund umbenannt.
Der Invesco Active Multi-Sector Credit Fund wurde in Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund umbenannt.
Der Invesco Global High Income Fund wurde in Invesco Sustainable Global High Income Fund umbenannt.

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 13. Mai 2022 wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:
Invesco Sustainable China Bond Fund

Auflösung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 25. Mai 2022 wurde der Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund) aufgelöst.

Auflegung von Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 25. Mai 2022 wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Invesco Pan European Equity Fund I Accumulation
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund I Accumulation
Invesco Pan European High Income Fund I Accumulation
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I Accumulation

Teilfondsverschmelzung

Mit Wirkung vom 27. Mai 2022 wurde der Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) verschmolzen.

Auflegung von Teilfonds

Mit Wirkung vom 1. Juni 2022 wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Mit Wirkung vom 24. Juni 2022 wurde der folgende Teilfonds aufgelegt:

Invesco Metaverse Fund

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

(a) Der beigefügte Abschluss wurde gemäß dem von Luxemburger Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Format erstellt. Die zusammengefassten Zahlen erscheinen in der Aufstellung des Nettovermögens ausschließlich zu statistischen Zwecken und sollten von Anlegern mit Positionen in einem oder mehreren Teilfonds nicht herangezogen werden.

(b) Bewertung von Anlagen

Anlagen einschließlich derivativer Finanzinstrumente werden zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Tag auf der Grundlage des letzten Handelspreises oder des zuletzt verfügbaren mittleren Marktkurses (dem Mittel zwischen dem zuletzt notierten Geld- und dem zuletzt notierten Briefkurs) der Wertpapiere auf dem betreffenden Wertpapiermarkt bewertet, auf dem die Anlagen des Fonds notiert sind oder gehandelt werden. Sind Anlagen eines Teilfonds an einer Börse notiert und werden von Market Makern außerhalb der Börse gehandelt, an der die Anlagen notiert sind, bestimmt die SICAV den Hauptmarkt für die fraglichen Anlagen, und sie werden zum zuletzt verfügbaren Preis auf diesem Markt bewertet. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, jedoch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden möglichst genau wie vorstehend beschrieben bewertet. Ist für ein von einem Teilfonds gehaltenes Wertpapier keine Kursnotierung verfügbar oder ist der gemäß vorstehenden Punkten ermittelte Wert nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert der betreffenden Wertpapiere, stützt sich der Wert solcher Wertpapiere auf den mit gebotener Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben bestimmten, nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Veräußerungspreis. Kurzfristige Geldmarktinstrumente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschlüsse von Teilfonds, die nach der Schließung aufgelöst wurden, werden unter der Annahme der Unternehmensauflösung aufgestellt.

Der Abschluss ist auf der Grundlage der letzten im Rechnungsjahr ermittelten Nettoinventarwerte aufgestellt worden. Gemäß dem Prospekt wurden die Nettoinventarwerte für alle Invesco-Teilfonds unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Preise um 13.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) am 28. Februar 2022 berechnet, ausgenommen der Global Targeted Returns Plus Fund, der per 16.00 Uhr Eastern Standard Time (EST) am 28. Februar 2022 bewertet wurde.

(c) Effekt auf die Werte

Zur Information: Hätte der Fonds die Nettoinventarwerte ausschließlich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet, wären die zur Bewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktkurse für das gesamte Anlageportfolio, einschließlich amerikanischer und europäischer Aktien, die Schlusskurse am 28. Februar 2022 gewesen. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von den in diesem geprüften Abschluss angegebenen unterschieden - außer bei folgenden Teilfonds:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,66 % zu beobachten gewesen.
Invesco Global Focus Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,63 % zu beobachten gewesen.
Invesco Global Opportunities Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,14 % zu beobachten gewesen.
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,21 % zu beobachten gewesen.
Invesco Continental European Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,24 % zu beobachten gewesen.
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,92 % zu beobachten gewesen.
Invesco Euro Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,36 % zu beobachten gewesen.
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund); hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,16 % zu beobachten gewesen.
Invesco Pan European Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,27 % zu beobachten gewesen.
Invesco Pan European Equity Income Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,25 % zu beobachten gewesen.
Invesco Pan European Focus Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,32 % zu beobachten gewesen.
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,98 % zu beobachten gewesen.
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund); hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 0,95 % zu beobachten gewesen.
Invesco UK Equity Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 0,95 % zu beobachten gewesen.
Invesco Global Consumer Trends Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 0,59 % zu beobachten gewesen.
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund); hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 1,70 % zu beobachten gewesen.
Invesco Gold & Special Minerals Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 0,71 % zu beobachten gewesen.
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund; hier wäre ein Anstieg des Nettoinventarwerts um rund 0,91 % zu beobachten gewesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(d) Kosten für die Veräußerung von Anlagen

Etwaige Überschuss- oder Fehlbeträge bei der Veräußerung von Anlagen werden auf Durchschnittskostenbasis ermittelt.

(e) Erträge aus Anlagen

Dividendenerträge werden auf Ex-Dividende-Basis verbucht. Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren und Einlagenzinsen werden taggenau abgegrenzt. Die Abschreibung/Zuschreibung von Aufschlägen/Abschlägen wird im Abschnitt Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben. Unter Abschreibung ist der Prozess der Minderung des Buchwerts einer mit einem Aufschlag erworbenen Anleihe zu verstehen, bis der Buchwert zum Fälligkeitstermin dem Nennwert entspricht. Die Minderung des Buchwerts wird als Verringerung des Nettoanlageertrags verbucht. Unter Zuschreibung ist der Prozess der Steigerung des Buchwerts einer mit Abschlag erworbenen Anleihe zu verstehen. Die Steigerung des Buchwerts wird als Erhöhung des Nettoanlageertrags verbucht. Der Abschreibungs-/Zuschreibungsansatz ermöglicht eine einheitliche Bilanzierung der mit dem Halten anleiheähnlicher Anlagen über ihre Laufzeit verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(f) Fremdwährungen

Transaktionen in anderen Währungen als der Währung, auf die der jeweilige Teilfonds lautet, werden zu den zum Transaktionszeitpunkt geltenden Wechselkursen umgerechnet. Der Marktwert der Anlagen und anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der Währung, auf die der jeweilige Teilfonds lautet, wird zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Die wichtigsten verwendeten Wechselkurse zum 28. Februar 2022:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AED	3,6731	HKD	7,8143	QAR	3,6410
ARS	107,4500	HUF	330,0326	RON	4,4185
AUD	1,3859	IDR	14.367,0004	RUB	100,8752
BRL	5,1517	ILS	3,2420	SAR	3,7517
CAD	1,2752	INR	75,3475	SEK	9,4852
CHF	0,9216	JPY	115,5450	SGD	1,3576
CLP	807,5500	KRW	1.202,3500	THB	32,6750
CNH	6,3139	KZT	489,6154	TRY	13,7720
CNY	6,3111	MXN	20,5115	TWD	28,0350
COP	3.913,5457	MYR	4,1985	ZAR	15,4413
CZK	22,3184	NGN	415,7500		
DKK	6,6440	NOK	8,8923		
EGP	15,7500	NZD	1,4853		
EUR	0,8929	PEN	3,7362		
GBP	0,7466	PHP	51,2700		

Die für den Teilfonds Invesco Global Targeted Returns Plus Fund herangezogenen Wechselkurse verstehen sich per 16.00 Uhr EST am 28. Februar 2022:

Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD	Währung	1,00 USD
AUD	1,3768	HKD	7,8146	SEK	9,4721
BRL	5,1517	IDR	14.367,0003	SGD	1,3557
CAD	1,2675	INR	75,3475	THB	32,6750
CHF	0,9171	JPY	114,9650	TWD	28,0350
CNH	6,3168	KRW	1.202,3501	ZAR	15,3762
DKK	6,6330	MXN	20,4810		
EUR	0,8919	NOK	8,8158		
GBP	0,7454	RUB	107,9977		

(g) Zuordnung von Aufwendungen

Fallen dem Fonds Aufwendungen an, die sich auf einen bestimmten Teilfonds beziehen, werden diese Aufwendungen dem betreffenden Teilfonds zugeordnet. Gelten Kosten nicht als einem bestimmten Teilfonds zurechenbar, werden diese Kosten auf die Teilfonds umgelegt, und zwar auf der Grundlage ihres jeweiligen Nettoinventarwerts.

(h) Gründungskosten

Die etwaigen vorläufigen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

(i) Devisenterminkontrakte

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird als die Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Preis und dem Preis zur Glättstellung des Kontraktes berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 8). Realisierte Gewinne oder Verluste beinhalten Nettoergebnisse aus Kontrakten, die abgerechnet oder mit anderen Kontrakten ausgeglichen wurden, und sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 8). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Non-Deliverable Forwards („NDF“) sind kurzfristige Terminkontrakte auf wenig gehandelte oder nicht konvertierbare Fremdwährungen. Solche Kontrakte werden auf der Grundlage der zum Abschlussstermin geltenden Wechselkurse bewertet, die für den verbleibenden Zeitraum bis zum Verfalltermin anwendbar sind. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus NDF sind in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst. Die NDF werden im Regelfall in USD notiert und abgerechnet. Die NDF sind zusammen mit anderen Devisenterminkontrakten in Anmerkung 8 angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(j) Futures-Kontrakte

Ein Futures-Kontrakt ist ein rechtsgültiger Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffs oder Finanzinstruments zu einem vorher festgelegten Preis an einem angegebenen künftigen Termin. Futures-Kontrakte werden erstmalig zu den Anschaffungskosten bewertet, anschließend erfolgt eine Neubewertung zum Marktwert. Marktwerte werden von notierten Marktkursen und Wechselkursen bezogen. Sämtliche Futures-Kontrakte werden unter Vermögenswerten ausgewiesen, wenn es sich bei den Beträgen um Forderungen des Fonds handelt, und unter Verbindlichkeiten, wenn die Beträge Verbindlichkeiten des Fonds sind. Veränderungen der Marktwerte von Futures-Kontrakten werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 9). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Futures-Kontrakten“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 9). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Futures-Kontrakten“ ausgewiesen.

(k) Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung eingehen, wonach die eine Partei der anderen über die angegebene Laufzeit der Vereinbarung regelmäßig einen festen Kupon zahlt. Die andere Partei leistet nur dann Zahlungen, wenn ein Kreditereignis im Zusammenhang mit einem vorher festgelegten Referenzwert eintritt. Tritt ein solches Ereignis ein, leistet diese Partei der ersten Partei eine Zahlung, und das Swap-Geschäft ist beendet. Die Credit Default Swaps werden anhand der Notierungen von Market Makern täglich marktgerecht neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 10). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen.

(l) Equity Variance Swaps

Ein Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich jede Partei bereit erklärt, auf der Grundlage der gemessenen Varianz eines angegebenen Basiswerts Zahlungsströme auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ oder die Zahlung eines Ausübungspreises gegen den „variablen Satz“ beziehungsweise die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Nominalbetrag der Varianz auszutauschen. Bei Fälligkeit wird ein Nettozahlungsstrom ausgetauscht. Der Auszahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem Ausübungspreis, multipliziert mit dem nominalen Varianzbetrag. Equity Variance Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 11). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen.

(m) Volatility Swaps

Ein Volatility Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich jede Partei bereit erklärt, auf der Grundlage der gemessenen Volatilität eines angegebenen Basiswerts Zahlungsströme auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ oder die Zahlung eines Ausübungspreises gegen den „variablen Satz“ beziehungsweise die realisierte Preisvolatilität des Basiswerts in Bezug auf den Nominalbetrag der Volatilität auszutauschen. Bei Fälligkeit wird ein Nettozahlungsstrom ausgetauscht. Der Auszahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen der realisierten Preisvolatilität des Basiswerts und dem Ausübungspreis, multipliziert mit dem nominalen Volatilitätsbetrag. Volatility Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Volatility Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 12). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Volatility Swaps“ ausgewiesen.

(n) Inflation Linked Swaps

Ein Inflation Linked Swap ist ein Swap-Geschäft, das eingesetzt wird, um durch einen Austausch von Zahlungsströmen Inflationsrisiken von einer Partei auf eine andere zu übertragen. Bei einem Inflation Linked Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen nominalen Kapitalbetrag, die andere dagegen einen variablen Satz, der an einen Inflationsindex gebunden ist. Inflation Linked Swaps werden zu jedem NIW-Berechnungstermin marktgerecht neu bewertet. Der geschätzte Marktwert beruht auf den vertraglich festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisdiensten, Market Makern oder aus internen Modellen bezogen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Inflation Linked Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 13). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Inflation Linked Swaps“ ausgewiesen.

(o) Interest Rate Swaps

Ein Interest Rate Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wonach sich beide Parteien bereit erklären, eine Serie von Zinszahlungen gegen eine andere Serie von Zinszahlungen auszutauschen (gewöhnlich fest/variabel). Dem liegt ein Nominalbetrag zugrunde, der als Berechnungsbasis dient und gewöhnlich nicht ausgetauscht wird. Die Interest Rate Swaps werden anhand der Notierungen von Market Makern täglich marktgerecht neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 14). Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Interest Rate Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 14). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Interest Rate Swaps“ ausgewiesen.

(p) Commodity Swaps

Ein Commodity Swap gleicht einem Interest Rate Swap, bei dem variable gegen feste Zinssätze ausgetauscht werden. Der Unterschied besteht darin, dass das variable Element eines Interest Rate Swaps auf Standardzinssätzen wie SOFR, SONIA, €STR usw. beruht, während sich das variable Element eines Commodity Swap auf den Preis eines zugrunde liegenden Rohstoffindex stützt. Im Zuge des Geschäfts werden keine Rohstoffe ausgetauscht. Commodity Swaps werden anhand von Bewertungsquellen/-methoden marktgerecht bewertet, und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Commodity Swaps“ erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 15). Die realisierten Gewinne/(Verluste) und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste werden unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ bzw. „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Commodity Swaps“ in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(q) Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist ein Finanzkontrakt, wodurch sich eine Partei bereit erklärt, einer anderen Partei als Gegenleistung für die Vereinnahmung eines variablen Zinssatzes den Gesamtertrag eines bestimmten Vermögenswerts zu zahlen. Der Fonds schließt im Auftrag des betreffenden Teilfonds Unfunded-Swap-Geschäfte ab. Total Return Swaps werden anhand von Bewertungsquellen/-methoden marktgerecht bewertet und der beizulegende Zeitwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Positionen in Total Return Swaps werden anhand von Modellen bewertet, die, soweit praktisch durchführbar, beobachtbare Daten heranziehen und Annahmen zur Anwendung dieser Daten beinhalten. Veränderungen der Eingabedaten und Annahmen zu diesen Faktoren könnten den ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert der Total Return Swaps beeinflussen. Die nicht realisierte Wertsteigerung/Wertminderung wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 16). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Total Return Swaps“ ausgewiesen.

(r) Optionen

Ein Käufer einer Verkaufsoption (Put) hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Basisinstrument zu einem vereinbarten Preis („Ausübungspreis“) an den Verkäufer der Option zu verkaufen. Ein Käufer einer Kaufoption (Call) hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Basisinstrument zum Ausübungspreis vom Verkäufer der Option zu kaufen.

Gekaufte Optionen – Vom Fonds für gekaufte Optionen gezahlte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Anlagen erfasst. Die Option wird täglich angepasst, um dem aktuellen Marktwert der Option Rechnung zu tragen. Die Veränderung wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder -minderung verbucht. Verfällt die Option, verliert der Fonds die gesamte gezahlte Prämie und verbucht den Prämienbetrag als realisierten Verlust. Für ausgeübte oder glattgestellte gekaufte Optionen gezahlte Prämien werden den gezahlten Beträgen zugeschlagen oder mit den Erlösen aus dem zugrunde liegenden Investmentgeschäft verrechnet, um die realisierten Gewinne/Verluste beziehungsweise die Kostenbasis des Wertpapiers zu ermitteln.

Verkaufte Optionen – Vom Fonds für verkaufte Optionen vereinnahmte Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst. Die Höhe der Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um dem aktuellen Marktwert der verkauften Option Rechnung zu tragen. Die Veränderung im Marktwert wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder -minderung verbucht. Aus verfallenen verkauften Optionen vereinnahmte Prämien werden als realisierte Gewinne behandelt. Der Fonds weist einen realisierten Gewinn oder Verlust aus verkauften Optionen auf der Grundlage aus, ob die Kosten des Glattstellungsgeschäfts die vereinnahmte Prämie übersteigen. Wird eine Kaufoption durch den Optionskäufer ausgeübt, wird die vom Fonds vereinnahmte Prämie dem dem Optionskäufer anfallenden Erlös aus dem Verkauf des Basiswerts zugeschlagen und den Kosten des Glattstellungsgeschäfts gegenübergestellt, um zu ermitteln, ob ein realisierter Gewinn oder Verlust vorliegt. Wird eine Verkaufsoption durch einen Optionskäufer ausgeübt, mindert die vom Optionsverkäufer vereinnahmte Prämie die Kostenbasis des gekauften Wertpapiers. Verkaufte ungedeckte Kaufoptionen setzen den Fonds einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Verkaufte gedeckte Kaufoptionen begrenzen das Aufwärtspotenzial eines Wertpapiers oberhalb des Ausübungspreises. Verkaufte Verkaufsoptionen setzen den Fonds einem Verlustrisiko aus, wenn der Wert des Wertpapiers unter den Ausübungspreis abzüglich der Put-Prämie fällt.

Ausstehende Optionen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des Schlusskurses oder des zuletzt verfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. Außerbörslich (OTC) gehandelte Optionen werden täglich marktgerecht neu anhand von Preisen bewertet, die von externen Preisdiensten bezogen und zur Bestätigung mit dem vom Kontrahenten bereitgestellten Wert abgeglichen werden. Der Marktwert aus Optionen wird in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst (Einzelheiten siehe Anmerkung 17).

Der Marktwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen.

(s) Swaptions

Eine Swaption (Swap-Option) ist die Option, einen Interest Rate Swap oder eine andere Art von Swap-Geschäft einzugehen. Als Gegenleistung für eine Optionsprämie wird dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht übertragen, an einem bestimmten künftigen Termin eine bestimmte Swap-Vereinbarung mit dem Emittenten einzugehen. Es gibt zwei Arten von Swaptions: eine Payer-Swaption und eine Receiver-Swaption. Bei einer Payer-Swaption hat der Käufer das Recht, nicht aber die Pflicht, in einen Swap-Kontrakt einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz vereinnahmt. Bei einer Receiver-Swaption ist das umgekehrt: Der Käufer hat die Option, in einen Swap-Kontrakt einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz vereinnahmt und einen variablen Zinssatz zahlt. Der Marktwert wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen (Einzelheiten siehe Anmerkung 17). Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen der daraus resultierenden nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung aus Optionen/Swaptions“ ausgewiesen.

(t) Einschusskonten

Einschusskonten stellen die bei Brokern für Futures-Kontrakte, Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps gehaltenen Schwankungsmargen dar. Einschusszahlungen finden nur auf zentral abgewickelte Positionen Anwendung.

(u) Überkreuz-Beteiligungen

Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wurden aus den zusammengefassten Zahlen nicht herausgerechnet. Per 28. Februar 2022 stellten sich die gesamten Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wie nachstehend angeben dar:

Invesco Belt and Road Debt Fund in Höhe von 13.001.003 USD im Invesco Asian Flexible Bond Fund.
Invesco Bond Fund in Höhe von 4.164.842 USD im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.
Invesco Euro Bond Fund in Höhe von 4.946.768 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD ist 5.540.091 USD).
Invesco Euro Short Term Bond Fund in Höhe von 1.678.474 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD ist 1.879.792 USD).
Invesco Global High Income Fund in Höhe von 9.528.692 USD im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund in Höhe von 408.766 EUR im Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (der Gegenwert in USD ist 457.794 USD).
Invesco Global Conservative Fund in Höhe von 434.273 EUR im Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (der Gegenwert in USD ist 486.360 USD).
Invesco Global Targeted Returns Fund in Höhe von 794.036 EUR im Invesco India All-Cap Equity Fund (der Gegenwert in USD ist 889.274 USD).
Invesco Global Targeted Returns Select Fund in Höhe von 183.494 EUR im Invesco India All-Cap Equity Fund (der Gegenwert in USD ist 205.502 USD).

Unter Berücksichtigung der zuvor angegebenen Überkreuz-Beteiligungen der Teilfonds sowie der bereinigten Überkreuz-Beteiligungen der Teilfonds, wie in Anmerkung 24 beschrieben, hätte das zusammengefasste Nettovermögen zum Geschäftsjahresende 48.073.696.589 USD betragen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Übersicht über die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(v) Kapitalertragsteuer auf Anlagen

Indische Kapitalertragsteuer:

Das indische Finanzgesetz von 2018 führte eine Steuer von 10 % (zuzüglich Aufschläge und Abgaben) auf langfristige Kapitalerträge aus der Veräußerung börsennotierter indischer Wertpapiere mit Wirkung vom 1. April 2018 ein. Zuvor waren langfristige Kapitalerträge in Indien steuerbefreit, sofern die Wertpapiertransaktionssteuer entrichtet worden war. Kurzfristige Erträge unterliegen weiterhin einer Steuer von 15 % (zuzüglich Aufschläge und Abgaben).

(w) Sonstige Forderungen/sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzzeile „Sonstige Forderungen“ kann abgegrenzte sonstige Gebühren, aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Anzahlungen enthalten.

Die Bilanzzeile „Sonstige Verbindlichkeiten“ kann Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Managementgebühren, passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten aus latenten Kapitalertragsteuern und sonstigen Gebühren enthalten.

(x) „To Be Announced“ (TBA)-Wertpapiere

„To Be Announced“ (TBA)-Wertpapiere beziehen sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlich geförderten Unternehmen in den USA. Diese bündeln in der Regel Hypothekenkredite in Pools und verkaufen Anteile daran. TBAs beziehen sich auf zukünftige Pools dieser Unternehmen, die zur künftigen Abwicklung gekauft und verkauft werden und bei denen entweder der Zinssatz oder das Fälligkeitsdatum noch nicht feststeht. Die Einzelheiten zu den Beteiligungen an diesen Hypothekengpools werden kurz vor Liefertermin bekannt gegeben und zugeteilt. Bestimmte Fonds können Kaufverpflichtungen in Bezug auf TBAs eingehen, um Wertpapiere nach dem üblichen Abwicklungszeitraum zu einem festen Anteilspreis und einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen. Obschon die Anteilspreise bereits festgelegt wurden, steht der Kapitalwert noch nicht endgültig fest. Die Fonds halten bis zum Abwicklungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldverschreibungen in ausreichender Höhe vor, um den Kaufpreis zu decken. Alternativ können die Fonds glattstellende Kontrakte für den Terminverkauf anderer in ihrem Portfolio gehaltener Wertpapiere abschließen. Die Erträge auf diese Wertpapiere werden erst am Abwicklungstag realisiert. Kaufverpflichtungen in Bezug auf TBAs können als eigenständige Wertpapiere betrachtet werden und bergen neben dem Risiko eines Wertverlusts der anderen Vermögenswerte in den Fonds ein Verlustrisiko, für den Fall, dass der Wert des zu kaufenden Wertpapiers vor dem Abwicklungstermin sinkt. Nicht abgewickelte Kaufverpflichtungen in Bezug auf TBAs werden zum aktuellen Marktwert der Basiswerte bewertet.

3. Managementgebühren und Gebühren des Anlageverwalters

Die Verwaltungsratsmitglieder des Fonds (der „Verwaltungsrat“) sind zuständig für die Anlagepolitik, das Management und die Verwaltung des Fonds. Der Verwaltungsrat delegiert die laufende Anlageverwaltung für das Wertpapierportfolio des Fonds an Invesco Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Gemäß der Anlagepolitik hat die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltungsleistungen jeweils auf Invesco Advisers Inc. in den Vereinigten Staaten, Invesco Asset Management Deutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Canada Ltd. und Invesco Hong Kong Limited übertragen. Jeder dieser Anlageverwalter kann die Anlageverwaltungsleistungen wiederum an eines der oben genannten Unternehmen sowie Invesco Asset Management (Japan) Limited oder Invesco Asset Management Singapore Ltd. delegieren.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Managementgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für ihre Leistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft vom Fonds einen Prozentsatz des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse eines jeden Teilfonds, wie in nachstehender Tabelle aufgeführt:

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/P11	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1/T11	Management- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS										
Global										
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	1,60 %	Nicht zutr.	0,95 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,30 %	0,80 %	Nicht zutr.	0,80 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	0,90 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	1,40 %	Nicht zutr.	0,85 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund**	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)**	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Global Equity Fund	1,40 %	Nicht zutr.	0,80 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Equity Income Fund	1,40 %	Nicht zutr.	0,75 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,10 %	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund****	1,40 %	Nicht zutr.	0,80 %	2,00 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,10 %	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Opportunities Fund	1,40 %	Nicht zutr.	0,90 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	1,00 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Amerika										
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	1,00 %	2,00 %	0,60 %	1,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco US Value Equity Fund	1,40 %	Nicht zutr.	0,70 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,08 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Europa										
Invesco Continental European Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Euro Equity Fund*	1,50 %	Nicht zutr.	0,95 %	2,25 %	Nicht zutr.	0,50 %	2,20 %	0,75 %	0,60 %	0,75 %
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	1,30 %	Nicht zutr.	0,80 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,00 %	0,65 %	Nicht zutr.	0,65 %
Invesco Pan European Equity Fund	1,50 %	2,13 %	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,03 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,11 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	1,30 %	2,23 %	0,80 %	2,23 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,00 %	0,65 %	Nicht zutr.	0,65 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	1,30 %	Nicht zutr.	0,80 %	2,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,65 %
Invesco UK Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Japan										
Invesco Japanese Equity Advantage Fund*	1,40 %	Nicht zutr.	0,75 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,10 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	1,40 %	2,20 %	0,90 %	1,90 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)**/**	1,40 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,80 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,08 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Managementgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1/TI1	Management- gebühr Klasse Z
AKTIENFONDS (Fortsetzung)										
Asien										
Invesco ASEAN Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Asian Equity Fund*	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	0,60 %	0,75 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco China Focus Equity Fund	1,75 %	Nicht zutr.	1,25 %	2,25 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,45 %	0,88 %	Nicht zutr.	0,88 %
Invesco China Health Care Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	2,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Greater China Equity Fund	1,50 %	2,50 %	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco India Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Pacific Equity Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco PRC Equity Fund	1,75 %	2,61 %	1,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,88 %	Nicht zutr.	0,88 %
THEMENFONDS										
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)**	1,00 %	1,57 %	0,60 %	1,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,57 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	1,50 %	2,38 %	1,00 %	2,25 %	0,00 %	0,45 %	2,20 %	0,75 %	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,80 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,40 %	0,62 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	1,30 %	Nicht zutr.	0,80 %	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,65 %
Invesco Gold & Special Minerals Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,08 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
RENTENFONDS										
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,75 %	Nicht zutr.	0,50 %	1,00 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,45 %	0,38 %	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Asian Flexible Bond Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Bond Fund	0,75 %	1,75 %	0,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,38 %	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1,50 %	Nicht zutr.	1,00 %	2,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	2,19 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,75 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	1,20 %	2,20 %	0,70 %	1,70 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,90 %	0,60 %	Nicht zutr.	0,60 %
Invesco Euro Bond Fund	0,75 %	1,73 %	0,50 %	0,90 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,45 %	0,38 %	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1,00 %	1,73 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,65 %	1,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,60 %	1,03 %	0,40 %	0,80 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,03 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,35 %	0,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,13 %	Nicht zutr.	0,13 %
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	0,75 %	Nicht zutr.	0,50 %	0,90 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,45 %	0,38 %	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Global Convertible Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,40 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Global High Income Fund	1,00 %	2,00 %	0,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,70 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,85 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,55 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,43 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,00 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,45 %	0,38 %	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1,00 %	1,73 %	0,65 %	1,25 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,70 %	0,50 %	Nicht zutr.	0,50 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1,20 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,70 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,60 %
Invesco India Bond Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,75 %	Nicht zutr.	0,50 %	0,90 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,38 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	0,90 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,60 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,45 %
Invesco Sterling Bond Fund	0,75 %	Nicht zutr.	0,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,38 %	0,38 %	0,38 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,625 %	Nicht zutr.	0,40 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,32 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,25 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,35 %	0,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,13 %
Invesco US High Yield Bond Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,80 %	Nicht zutr.	0,55 %	1,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,50 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Managementgebühren und Gebühren des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Teilfonds	Management- gebühr Klasse A	Management- gebühr Klasse B (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse C	Management- gebühr Klasse E	Management- gebühr Klasse I	Management- gebühr Klasse P1/PI1	Management- gebühr Klasse R (enthält eine Vertriebs- gebühr)	Management- gebühr Klasse S	Management- gebühr Klasse T1/T11	Management- gebühr Klasse Z
MISCHFONDS										
Invesco Asia Asset Allocation Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,80 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Global Income Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,80 %	1,75 %	0,00 %	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Pan European High Income Fund	1,25 %	2,13 %	0,80 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Sustainable Allocation Fund**	0,90 %	Nicht zutr.	0,55 %	1,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,60 %	0,45 %	Nicht zutr.	0,45 %
SONSTIGE MISCHFONDS										
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	Nicht zutr.	0,47 %	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,62 %
Invesco Global Conservative Fund	1,00 %	Nicht zutr.	0,60 %	1,50 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,67 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Global Targeted Returns Fund	1,40 %	2,33 %	0,90 %	1,90 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,10 %	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1,40 %	Nicht zutr.	0,90 %	1,90 %	0,00 %	Nicht zutr.	2,10 %	0,70 %	Nicht zutr.	0,70 %
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,00 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	1,25 %	Nicht zutr.	0,75 %	1,75 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	1,95 %	0,62 %	Nicht zutr.	0,62 %
FONDS MIT FESTER LAUFZEIT										
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	0,70 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.

Für Anteile der Klasse „I“ werden keine jährlichen Managementgebühren erhoben.

Die Managementgebühren werden täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds an jedem Geschäftstag berechnet und monatlich gezahlt. Die Gebühren des Anlageverwalters werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Nach eigenem Ermessen hat sich die Verwaltungsgesellschaft bereit erklärt, die betrieblichen Aufwendungen und die Gesamtaufwendungen zu deckeln. Überschreitet ein Fonds die Obergrenze, wird auf einen Betrag verzichtet. Die Kosten dafür übernimmt die Verwaltungsgesellschaft. Beträge, auf die verzichtet wurde, werden in der Zeile „Erlässene Aufwendungen“ in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben. Einzelheiten zu Fonds mit gedeckelten Aufwendungen sind Anmerkung 4 zu entnehmen.

* Für Klasse T11 0,60 %.

** Die Managementgebühr wurde mit Wirkung vom 8. April 2021 für den Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund), mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 für den Invesco Emerging Markets Equity Fund und den Invesco Sustainable Allocation Fund, mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 für den Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund und mit Wirkung vom 1. Januar 2022 für den Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund herabgesetzt. Siehe Anmerkung 1(b) für weitere Informationen.

***Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

****Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren

Servicestellengebühren

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/P11*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1/T11*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
AKTIENFONDS									
Global									
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Emerging Markets Equity Fund	0,25 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)	0,30 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Equity Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,05 %
Invesco Global Equity Income Fund	0,23 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Global Focus Equity Fund*****	0,20 %	Nicht zutr.	0,05 %	0,10 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,05 %
Invesco Global Opportunities Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,04 %	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,15 %
Amerika									
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco US Value Equity Fund	0,22 %	Nicht zutr.	0,12 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,12 %
Europa									
Invesco Continental European Equity Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	0,35 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	0,25 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,04 %	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Euro Equity Fund**	0,10 %	Nicht zutr.	0,05 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %	0,10 %
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Pan European Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Pan European Equity Income Fund	0,10 %	Nicht zutr.	0,00 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund (vormals Invesco European Growth Equity Fund)	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco UK Equity Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	0,35 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,25 %
Japan									
Invesco Japanese Equity Advantage Fund**	0,24 %	Nicht zutr.	0,12 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,15 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)***	0,22 %	Nicht zutr.	0,11 %	0,22 %	Nicht zutr.	0,22 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,11 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,30 %
Asien									
Invesco ASEAN Equity Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund	0,40 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Asian Equity Fund**	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	0,35 %	Nicht zutr.	0,35 %	0,04 %	0,5 %	0,25 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco China Focus Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco China Health Care Equity Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	0,10 %	0,30 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Greater China Equity Fund	0,40 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,30 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/PI1*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1/TI1*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
Asien (Fortsetzung)									
Invesco India All-Cap Equity Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco India Equity Fund	0,40 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,40 %	Nicht zutr.	0,40 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	0,25 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Pacific Equity Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco PRC Equity Fund	0,35 %	0,25 %	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,04 %	Nicht zutr.	0,25 %
THEMENFONDS									
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)****	0,20 %	0,15 %	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Global Consumer Trends Fund	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,05 %	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,30 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund	0,35 %	Nicht zutr.	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,25 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	0,20 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)****	0,25 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,25 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Gold & Special Minerals Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %
RENTENFONDS									
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Asian Flexible Bond Fund	0,10 %	Nicht zutr.	0,05 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,05 %
Invesco Belt and Road Debt Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Bond Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	0,05 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	0,20 %	0,03 %	0,03 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,03 %	Nicht zutr.	0,03 %
Invesco Euro Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,03 %	Nicht zutr.	0,05 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	Nicht zutr.	0,03 %	0,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,03 %	Nicht zutr.	0,03 %
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Global Convertible Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global High Income Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco India Bond Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,15 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Sterling Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	0,06 %	0,15 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	0,10 %	Nicht zutr.	0,10 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	0,05 %	Nicht zutr.	0,03 %	0,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,03 %
Invesco US High Yield Bond Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
MISCHFONDS									
Invesco Asia Asset Allocation Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Global Income Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Pan European High Income Fund	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Sustainable Allocation Fund	0,15 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,15 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Servicestellengebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Service- stellen- gebühren Klasse A*	Service- stellen- gebühren Klasse B*	Service- stellen- gebühren Klasse C*	Service- stellen- gebühren Klasse E*	Service- stellen- gebühren Klasse P1/P11*	Service- stellen- gebühren Klasse R*	Service- stellen- gebühren Klasse S*	Service- stellen- gebühren Klasse T1/T11*	Service- stellen- gebühren Klasse Z*
SONSTIGE MISCHFONDS									
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	0,00 %	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,20 %
Invesco Global Conservative Fund	0,20 %	Nicht zutr.	0,15 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,20 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Global Targeted Returns Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	0,10 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,20 %	Nicht zutr.	0,10 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,10 %
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	0,05 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	0,30 %	Nicht zutr.	0,20 %	0,30 %	Nicht zutr.	0,30 %	0,05 %	Nicht zutr.	0,20 %
FONDS MIT FESTER LAUFZEIT									
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	0,075 %	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.

*Aus dieser Servicestellengebühr zahlt die Verwaltungsgesellschaft die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Domizil- und Vertretungsstelle und der Register- und Transferstelle sowie die Gebühren von Dienstleistern. Diese Gebühren werden jeweils an jedem Geschäftstag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds berechnet (zu einem Satz, der jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart wird) und monatlich gezahlt.

**Für Klasse T11 0,05 %.

**Mit Wirkung vom 31. März 2021 wurde die Servicestellengebühr für den Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund) herabgesetzt. Siehe Anmerkung 1(b) für weitere Informationen. Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen.

****Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurde die Servicestellengebühr für den Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund) und den Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) herabgesetzt. Siehe Anmerkung 1(b) für weitere Informationen. Die angegebenen Sätze sind die im Berichtsjahr tatsächlich berechneten Sätze. Die Höchstsätze, die berechnet werden können, sind im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben.

*****Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen.

Für Anteile der Klasse „I“ wird keine jährliche Servicestellengebühr erhoben.

Die Verwahrstelle erhält eine monatlich berechnete Gebühr zu einem Satz von höchstens 0,0075 % pro Jahr des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds am letzten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats (beziehungsweise zu einem jeweils mit der Depotbank und der SICAV vereinbarten höheren Satz) (gegebenenfalls) zuzüglich MwSt., die monatlich gezahlt wird. Ferner berechnet die Verwahrstelle den einzelnen Teilfonds Verwahr- und Servicegebühren zu unterschiedlichen Sätzen, die sich nach dem Land richten, in dem die Vermögenswerte eines Teilfonds gehalten werden, und derzeit zwischen 0,001 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts der in dem betreffenden Land investierten Vermögenswerte betragen, (gegebenenfalls) zuzüglich MwSt., sowie Gebühren zu handelsüblichen Sätzen für Investmentgeschäfte wie jeweils mit der SICAV vereinbart. Die Unterdepotbankgebühren werden aus diesen Verwahr- und Servicegebühren gezahlt.

Fonds mit gedeckelten Aufwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten Gesamtaufwendungen nach eigenem Ermessen auf folgende laufende Sätze zu deckeln. Für die übrigen, nachstehend nicht aufgeführten Anteilklassen gelten unterschiedliche Deckelungssätze für die laufenden Kosten auf der Grundlage des Gebührengefälles der Anteilklassen.

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Höhe der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund*	01.03.2012	1,69 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund*	27.06.2012	1,22 %
Invesco US High Yield Bond Fund	27.06.2012	1,60 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund	20.08.2014	1,69 %
Invesco Global Opportunities Fund	20.05.2015	1,75 %
Invesco Global Flexible Bond Fund	15.12.2015	1,30 %
Invesco India All-Cap Equity Fund	05.04.2016	1,85 %
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	07.12.2016	1,75 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	07.12.2016	1,60 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	07.12.2016	1,10 %
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund**	15.03.2017	0,53 %
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	10.05.2017	1,50 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	08.06.2017	1,05 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	14.06.2017	1,35 %
Invesco Euro High Yield Bond Fund	14.06.2017	1,30 %
Invesco Global Convertible Fund	10.07.2017	1,60 %
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	12.12.2017	1,15 %
Invesco Sustainable Allocation Fund***	12.12.2017	1,20 %
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund****	24.07.2018	0,06 %
Invesco Continental European Equity Fund	10.09.2018	2,00 %
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	10.09.2018	1,94 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Sonstige Gebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens der Deckelung	Deckelung der Höhe der laufenden Kosten (Klasse A)
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	10.09.2018	0,84 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)*****	08.10.2018	1,70 %
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	06.12.2018	0,39 %
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	11.04.2019	1,65 %
Invesco Euro Equity Fund*****	24.06.2019	0,65 %
Invesco Developing Markets Equity Fund	26.08.2019	1,95 %
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (formerly Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	26.08.2019	1,70 %
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)*****	26.08.2019	1,95 %
Invesco Global Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Global Focus Equity Fund	26.08.2019	1,70 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	26.08.2019	1,50 %
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	18.02.2020	2,00 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	18.02.2020	2,00 %
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	29.10.2020	0,85 %
Invesco China Health Care Equity Fund*****	16.12.2020	2,00 %
Invesco Energy Transition Fund (formerly Invesco Energy Fund)	08.04.2021	1,35 %
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund*****	01.01.2022	1,74 %

* Mit Wirkung vom 3. Mai 2021 gab es für den Invesco Global Income Real Estate Fund und den Invesco Asian Investment Grade Bond Fund eine Umstellung von einer Deckelung der betrieblichen Aufwendungen auf eine Deckelung der laufenden Kosten.

**Nur für Klasse P.

***Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wurden die laufenden Kosten für den Invesco Sustainable Allocation Fund von 1,40 % auf 1,20 % herabgesetzt.

****Für Klasse I 0,06 % und für Klasse S 1,15 %.

*****Mit Wirkung vom 8. April 2021 wurden die laufenden Kosten für den Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund) von 1,84 % auf 1,70 % gesenkt.

*****Für Klasse P1 0,65 % und für Klasse P11 0,61 %.

*****Mit Wirkung vom 14. Oktober 2021 wurden die laufenden Kosten für den Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund) von 2,20 % auf 1,95 % gesenkt.

*****Mit Wirkung vom 17. Februar 2022 wurde die Deckelung beim Invesco China Health Care Equity Fund aufgehoben.

*****Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde für den Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund eine Deckelung der laufenden Kosten mit einer Obergrenze für Anteile der Klasse A von 1,74 % eingeführt.

Mit Wirkung vom 1. März 2021, wurde die Obergrenzung in Bezug auf den Invesco Emerging Markets Equity Fund, Invesco Global Small Cap Equity Fund, Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, Invesco UK Equity Fund, Invesco ASEAN Equity Fund, Invesco Asia Opportunities Equity Fund, Invesco Asian Equity Fund, Invesco Pacific Equity Fund, Invesco PRC Equity Fund, Invesco Global Health Care Innovation Fund, Invesco Bond Fund, Invesco Emerging Markets Bond Fund, Invesco Global High Income Fund und Invesco Sterling Bond Fund abgeschafft.

Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen. Bis zum Datum der Verschmelzung wies der Invesco Japanese Equity Core Fund für Anteile der Klasse A laufende Kosten in Höhe von 1,96 % auf.

Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen. Bis zum Datum der Verschmelzung wies der Invesco US Equity Fund für Anteile der Klasse A laufende Kosten in Höhe von 1,80 % auf.

5. Steuerlicher Status

Luxemburg

Der Fonds ist nach Luxemburger Recht als Organismus für gemeinsame Anlagen eingetragen. Dementsprechend ist derzeit vom Fonds keine Luxemburger Einkommen- oder Kapitalertragsteuer zahlbar. Der Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen „taxe d'abonnement“, die zu einem Jahressatz von 0,05 % des Nettoinventarwerts berechnet wird. Anteile der Klassen „I“, „PI“, „S“ und „TI“ unterliegen einem verringerten Jahressatz von 0,01 % des Nettoinventarwerts. Diese Steuern sind vierteljährlich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds am Ende des betreffenden Quartals zahlbar.

Auf zugrunde liegende Luxemburger Fonds, die bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegen, fällt keine Zeichnungssteuer an. Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 wurden 23.968.595 USD in Bezug auf die luxemburgische Steuer berechnet.

Belgien

Der Fonds ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (Autorität Finanzielle Dienste und Märkte) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über die Finanzmärkte registriert. Für den öffentlichen Vertrieb in Belgien registrierte Fonds unterliegen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Intermediäre vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Vorsorglich reichte der Fonds bei der belgischen Steuerbehörde und dem Tribunal de Première Instance in Brüssel eine Klage auf Rückerstattung der Steuer ein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, dem Ausgang des Rechtsstreits oder einer eventuellen Erstattung zugunsten des Fonds vorzugreifen. Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 wurden in Bezug auf die belgische Steuer 830.528 USD berechnet.

Quellensteuer

Unter Bezugnahme auf mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs über auf ausländische Dividenden einbehaltene Steuern hat die Verwaltungsgesellschaft Schritte unternommen, um bei bestimmten europäischen Steuerbehörden Ansprüche auf die Rückzahlung von Steuern geltend zu machen, die auf ausländische Dividendenbeträge angefallen sind. Aufgrund der Unsicherheit über den voraussichtlichen Erfolg der geltend gemachten Ansprüche lässt sich der potenzielle Betrag ausländischer Quellensteuern, der eingehen könnte, nicht schätzen. Diese werden daher auf Kassenbasis erfasst.

6. Forderung auf Rückerstattung der Quellensteuer

Für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 wurden keinem Teilfonds zurückgeforderte EU-Quellensteuern forerstattet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden

Gemäß der Ausschüttungspolitik des Fonds werden Erträge in Form einer Dividendenzahlung nur an Inhaber ausschüttender Anteile ausgeschüttet.

Der Fonds hat nach freiem Ermessen die Befugnis, bestimmte Anteilsklassen mit einer festen Ausschüttung auszugeben. Die nachstehende Tabelle führt die zum 28. Februar 2022 verfügbaren Teilfonds und diese Anteilsklassen auf:

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global Equity Income Fund	USD	A-MD1	3,80 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,40 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,40 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	38,00 Cent je Anteil	38,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	60,00 Yuan je Anteil	60,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	42,00 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Pan European Equity Fund	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	35,40 Cent je Anteil	35,40 Cent je Anteil vom 1. November 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. November 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Pan European Equity Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,90 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,90 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,10 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,60 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,60 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	42,00 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD	A-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. November 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Asian Flexible Bond Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,20 Cent je Anteil	5,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	E-MD1	5,40 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/ Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	A-MD	4,25 %	5,50 % vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021 4,25 % vom 1. September 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	I-MD	4,25 %	5,50 % vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021 4,25 % vom 1. September 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	R-MD	3,55 %	4,80 % vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021 3,55 % vom 1. September 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	A-MD	4,75 %	4,75 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A-MD1	4,50 Cent je Anteil	5,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,50 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,40 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,20 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,60 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,20 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	A-MD	5,00 %	5,00 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,10 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	R-MD	4,30 %	4,30 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	A-MD	4,75 %	4,75 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	5,80 Cent je Anteil	5,80 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	I-MD	4,75 %	4,75 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	R-MD	4,05 %	4,05 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global High Income Fund	USD	A-MD	3,75 %	6,00 % vom 1. März 2021 bis zum 31. Mai 2021 4,90 % vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Juli 2021 4,15 % vom 1. August 2021 bis zum 31. Oktober 2021 3,75 % vom 1. November 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	4,30 Cent je Anteil	4,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	A-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	2,90 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	37,50 Cent je Anteil	37,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	44,60 Yuan je Anteil	44,60 Yuan je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,60 Cent je Anteil	3,60 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	E-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,30 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	E (AUD Hgd)-MD1	2,70 Cent je Anteil	2,70 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	EUR	I (EUR)-MD	2,75 %	2,75 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	A-MD	1,50 %	2,00 % vom 1. März 2021 bis zum 31. Mai 2021 1,50 % vom 1. Juni 2021 bis zum 28. Februar 2022
	EUR	I-MD	1,50 %	2,00 % vom 1. März 2021 bis zum 31. Mai 2021 1,50 % vom 1. Juni 2021 bis zum 28. Februar 2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilstklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco India Bond Fund	USD	A-MD	5,75 %	5,50 % vom 1. März 2021 bis zum 30. November 2021 5,75 % vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A-MD1	4,30 Cent je Anteil	5,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,30 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	5,40 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,20 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	I-MD	5,75 %	5,50 % vom 1. März 2021 bis zum 30. November 2021 5,75 % vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	A-MD1	2,70 Cent je Anteil	2,70 Cent je Anteil vom 1. Juni 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	26,70 Cent je Anteil	26,70 Cent je Anteil vom 1. Juni 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CNH	A (RMB Hgd)-MD1	45,00 Yuan je Anteil	45,00 Yuan je Anteil vom 1. Juni 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	A-MD	4,75 %	5,75 % vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021 5,00 % vom 1. September 2021 bis zum 30. November 2021 4,75 % vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	A-MD	2,00 %	2,00 % vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A-MD1	3,70 Cent je Anteil	3,70 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	2,90 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,20 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,30 Cent je Anteil	3,10 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,30 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD)-MD1	42,00 Cent je Anteil	42,00 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,00 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,20 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Global Income Fund	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	SGD	A (SGD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	AUD	Z (AUD Hgd)-MD1	3,50 Cent je Anteil	3,50 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	SGD	Z (SGD Hgd)-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	Z (USD Hgd)-MD1	4,20 Cent je Anteil	4,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A-MD1	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
	EUR	A-MD1 F	4,10 Cent je Anteil	4,10 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. Mai 2021
	AUD	A (AUD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	CAD	A (CAD Hgd)-MD1	3,90 Cent je Anteil	5,00 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,90 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	38,30 Cent je Anteil	54,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 38,30 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	NZD	A (NZD Hgd)-MD1	3,80 Cent je Anteil	4,90 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 3,80 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A (USD Hgd)-MD1	4,10 Cent je Anteil	5,60 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 4,10 Cent je Anteil vom 1. Mai 2021 bis zum 28. Februar 2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Klassenwährung	Anteilsklasse	Fester Ausschüttungssatz/Rendite	Fester Ausschüttungssatz/Rendite für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	A-MD1	2,50 Cent je Anteil	2,50 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
	HKD	A (HKD Hgd)-MD1	31,00 Cent je Anteil	31,00 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
	USD	A (USD Hgd)-MD1	3,10 Cent je Anteil	3,10 Cent je Anteil vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD	A-MD1	3,20 Cent je Anteil	3,20 Cent je Anteil vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022

Die den Inhabern von Thesaurierungsanteilen zustehenden Erträge werden wieder angelegt, um den Wert der betreffenden Anteilsklasse zu steigern.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund				
A-SD	USD	0,0000****	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Developing Markets Equity Fund				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1773	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1799	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1863	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Markets Equity Fund				
A-AD	USD	0,3168	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,7087	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR)-Gross-AD	EUR	0,4256	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,2516	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1265	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1287	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,1291	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Equity Fund				
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0835	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0846	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0848	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Equity Income Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,0022	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Gross-MD	USD	0,0323	31. März 2021	12. April 2021
A-Gross-MD	USD	0,0315	30. April 2021	11. Mai 2021
A-Gross-MD	USD	0,0130	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-MD	USD	0,0200	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-Gross-MD	USD	0,0214	30. Juli 2021	11. August 2021
A-Gross-MD	USD	0,0100	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-MD	USD	0,0166	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-Gross-MD	USD	0,0089	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-Gross-MD	USD	0,0105	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Gross-MD	USD	0,0277	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0065	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0100	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0430	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0430	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0380	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0410	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0340	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,3800	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,6000	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	USD	0,0423	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR)-AD	EUR	0,1359	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-SD	USD	0,0863	31. August 2021	13. September 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Equity Income Fund (Fortsetzung)				
Z-SD	USD	0,0264	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Focus Equity Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0229	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0233	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,0233	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-QD	USD	0,0000****	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (USD)-QD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Opportunities Fund				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Small Cap Equity Fund				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	USD	0,0665	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0405	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR)-AD	EUR	0,0280	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)				
A-AD	USD	0,3485	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0712	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0420	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0420	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,6152	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,1494	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,1326	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund				
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0447	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0303	31. August 2021	13. September 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0322	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0270	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco US Equity Fund***				
A-AD	USD	0,0443	16. November 2021	22. November 2021
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0427	16. November 2021	22. November 2021
B-AD	USD	0,0000****	16. November 2021	22. November 2021
C-AD	USD	0,0746	16. November 2021	22. November 2021
C-QD	USD	0,0518	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-QD	USD	0,0187	31. August 2021	13. September 2021
C-QD	USD	0,0107	16. November 2021	22. November 2021
Z-AD	USD	0,0970	16. November 2021	22. November 2021
Invesco US Value Equity Fund				
A-SD	USD	0,0000****	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-SD	USD	0,1678	31. August 2021	13. September 2021
C-SD	USD	0,1901	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Continental European Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1269	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Continental European Equity Fund (Fortsetzung)				
C-AD	EUR	0,2011	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-AD	EUR	0,3483	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,0531	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro Equity Fund				
A-AD	EUR	0,1802	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-Gross-AD	EUR	0,3681	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	EUR	0,2558	28. Februar 2022*	11. März 2022*
T11-AD	EUR	0,0309	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-AD	EUR	0,3245	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)				
A-AD	EUR	0,0845	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European Equity Fund				
A-AD	EUR	0,2044	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3540	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-AD	USD	0,2326	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0350	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	EUR	0,3349	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,2795	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (USD)-AD	USD	0,2340	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European Equity Income Fund				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0540	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	28. Februar 2022*	11. Marz 2022*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	31. Marz 2021	12. April 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0550	30. April 2021	11. Mai 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juli 2021	11. August 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. August 2021	13. September 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	28. Februar 2022*	11. Marz 2022*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	31. Marz 2021	12. April 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0540	30. April 2021	11. Mai 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Pan European Equity Income Fund (Fortsetzung)				
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	31. März 2021	12. April 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0530	30. April 2021	11. Mai 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0380	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. März 2021	12. April 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. April 2021	11. Mai 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juli 2021	11. August 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. August 2021	13. September 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	EUR	0,2365	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	EUR	0,0137	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Gross-SD	EUR	0,2806	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-SD	EUR	0,1058	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,2616	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-SD	EUR	0,2954	31. August 2021	13. September 2021
Z-SD	EUR	0,0714	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European Focus Equity Fund				
A-AD	EUR	0,3289	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund				
A (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)				
A-AD	EUR	0,1599	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (Pf Hgd)-AD	EUR	0,1177	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	31. März 2021	12. April 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0530	30. April 2021	11. Mai 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	30. Juli 2021	11. August 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. August 2021	13. September 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0360	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	EUR	0,1490	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (Pf Hgd)-AD	EUR	0,1905	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	EUR	0,1872	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-Gross-QD	EUR	0,1493	31. Mai 2021	11. Juni 2021
S-Gross-QD	EUR	0,0503	31. August 2021	13. September 2021
S-Gross-QD	EUR	0,0505	30. November 2021	13. Dezember 2021
S-Gross-QD	EUR	0,0222	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,2463	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-QD	EUR	0,1748	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z-Gross-QD	EUR	0,0588	31. August 2021	13. September 2021
Z-Gross-QD	EUR	0,0590	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-Gross-QD	EUR	0,0260	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund				
Z-AD	EUR	0,2493	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco UK Equity Fund				
A-AD	GBP	0,1234	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	GBP	0,1856	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco UK Equity Fund (Fortsetzung)				
Z-AD	GBP	0,2761	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Japanese Equity Advantage Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-Gross-AD	JPY	202,6544	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-Gross-AD	USD	0,1936	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (GBP)-AD	GBP	0,1041	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (USD)-Gross-AD	USD	0,1942	28. Februar 2022*	11. März 2022*
TI1-AD	USD	50,5489	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-AD	JPY	202,7130	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Japanese Equity Core Fund**				
A (USD)-AD	USD	0,0606	29. Juni 2021	30. Juni 2021
C (USD)-AD	USD	0,1091	29. Juni 2021	30. Juni 2021
Z (USD)-AD	USD	0,7458	29. Juni 2021	30. Juni 2021
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0517	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-AD	USD	0,0532	28. Februar 2022*	11. März 2022*
B (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-AD	USD	0,1304	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)**				
A (EUR Hgd)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-AD	USD	0,0181	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	JPY	0,5361	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	JPY	1,5486	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-AD	USD	0,1730	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (USD)-AD	USD	0,0365	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund				
A (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD)-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco ASEAN Equity Fund				
A-AD	USD	0,4190	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	1,1109	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,1300	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Asia Consumer Demand Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	USD	0,0000****	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Asia Opportunities Equity Fund				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. März 2021	12. April 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (continued)				
A-SD	USD	0,0000****	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (EUR)-AD	EUR	0,0196	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Asian Equity Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0660	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	USD	0,1359	28. Februar 2022*	11. März 2022*
T1-AD	USD	0,0422	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,1402	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund				
S (GBP)-AD	GBP	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco China A-Share Quant Equity Fund				
S (GBP)-AD	GBP	0,0733	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco China Focus Equity Fund				
Z (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco China Health Care Equity Fund				
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Greater China Equity Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco India Equity Fund				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (vormals Invesco Korean Equity Fund)				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,1013	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0574	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pacific Equity Fund				
A-AD	USD	0,2043	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-AD	EUR	0,0460	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,7628	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,2058	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco PRC Equity Fund				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
B-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Consumer Trends Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
P1-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
PI1-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
P1 (GBP Hgd)-AD	GBP	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
PI1 (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
PI1 (GBP Hgd)-AD	GBP	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	0,0710	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Health Care Innovation Fund				
A-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				
A-AD	USD	0,1190	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-MD1	USD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD)-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD)-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-QD	USD	0,0626	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	USD	0,0257	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	USD	0,0151	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	USD	0,0131	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-Gross-QD	USD	0,1035	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-Gross-QD	USD	0,0689	31. August 2021	13. September 2021
C-Gross-QD	USD	0,0581	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-Gross-QD	USD	0,0550	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	USD	0,0586	31. März 2021	12. April 2021
I-MD	USD	0,0175	30. April 2021	11. Mai 2021
I-MD	USD	0,0266	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	USD	0,0347	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	USD	0,0175	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	USD	0,0158	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	USD	0,0307	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	USD	0,0083	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	USD	0,0181	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	USD	0,0261	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	USD	0,0095	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	USD	0,0187	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-Gross-QD	USD	0,1044	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-Gross-QD	USD	0,0697	31. August 2021	13. September 2021
I-Gross-QD	USD	0,0589	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-Gross-QD	USD	0,0560	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,2010	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-AD	USD	0,2918	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)				
A-AD	USD	0,1180	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (GBP)-AD	GBP	0,0882	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD)-MD1	USD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD)-MD1	USD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD)-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD)-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	USD	0,2104	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				
A-AD	EUR	0,2569	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-QD	EUR	0,0608	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	EUR	0,0584	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	EUR	0,0639	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	EUR	0,0717	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0839	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0785	31. August 2021	13. September 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0835	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0935	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E-QD	EUR	0,0547	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E-QD	EUR	0,0524	31. August 2021	13. September 2021
E-QD	EUR	0,0581	30. November 2021	13. Dezember 2021
E-QD	EUR	0,0661	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	EUR	0,3071	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0803	31. Mai 2021	11. Juni 2021
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0783	31. August 2021	13. September 2021
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0839	30. November 2021	13. Dezember 2021
S (GBP Hgd)-QD	GBP	0,0908	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Asian Flexible Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,5705	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0467	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0267	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0428	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0253	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0336	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0382	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0301	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0510	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0499	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0552	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0482	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,4664	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3191	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2670	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,4271	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2534	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3486	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3863	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2978	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,5107	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,4999	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,5537	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,4845	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0520	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E-MD1	USD	0,0540	31. März 2021	12. April 2021
E-MD1	USD	0,0540	30. April 2021	11. Mai 2021
E-MD1	USD	0,0540	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E-MD1	USD	0,0540	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E-MD1	USD	0,0540	30. Juli 2021	11. August 2021
E-MD1	USD	0,0540	31. August 2021	13. September 2021
E-MD1	USD	0,0540	30. September 2021	11. Oktober 2021
E-MD1	USD	0,0540	29. Oktober 2021	11. November 2021
E-MD1	USD	0,0540	30. November 2021	13. Dezember 2021
E-MD1	USD	0,0540	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E-MD1	USD	0,0540	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E-MD1	USD	0,0540	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	USD	0,0400	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	USD	0,0262	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	USD	0,0208	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	USD	0,0366	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	USD	0,0196	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	USD	0,0283	31. August 2021	13. September 2021
R-MD	USD	0,0322	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	USD	0,0248	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	USD	0,0446	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	USD	0,0438	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	USD	0,0492	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	USD	0,0431	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Belt and Road Debt Fund				
A-AD	USD	0,4138	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4250	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0466	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0470	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0470	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0470	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0467	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0471	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0355	30. September 2021	11. Oktober 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Belt and Road Debt Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0346	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0341	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0339	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0326	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0313	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0424	31. März 2021	12. April 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0276	30. April 2021	11. Mai 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0363	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0340	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0297	30. Juli 2021	12. August 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0370	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0319	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0284	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0401	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0388	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0383	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0259	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	USD	0,0465	31. März 2021	12. April 2021
I-MD	USD	0,0469	30. April 2021	11. Mai 2021
I-MD	USD	0,0469	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	USD	0,0470	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	USD	0,0468	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	USD	0,0472	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	USD	0,0357	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	USD	0,0348	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	USD	0,0343	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	USD	0,0341	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	USD	0,0329	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	USD	0,0316	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	USD	0,0407	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	USD	0,0410	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	USD	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	USD	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	USD	0,0408	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	USD	0,0411	31. August 2021	13. September 2021
R-MD	USD	0,0297	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	USD	0,0289	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	USD	0,0284	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	USD	0,0283	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	USD	0,0272	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	USD	0,0261	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-QD	USD	0,1501	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z-Gross-QD	USD	0,1413	31. August 2021	13. September 2021
Z-Gross-QD	USD	0,1397	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-Gross-QD	USD	0,1405	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Bond Fund				
A-MD	USD	0,0531	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0411	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0480	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0423	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0373	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0445	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0445	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0302	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0456	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0484	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0394	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0393	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	USD	0,2676	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,2486	28. Februar 2022*	11. März 2022*
B-SD	USD	0,1072	31. August 2021	13. September 2021
B-SD	USD	0,0954	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-SD	USD	0,3220	31. August 2021	13. September 2021
C-SD	USD	0,2975	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-SD	USD	0,1197	31. August 2021	13. September 2021
Z-SD	USD	0,1109	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Markets Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3955	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0749	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0762	30. April 2021	11. Mai 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0772	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0772	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0769	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0773	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0751	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0745	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0724	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0729	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0701	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0653	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0608	31. März 2021	12. April 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0476	30. April 2021	11. Mai 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0509	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0508	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0499	30. Juli 2021	11. August 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0522	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0482	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0262	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0525	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0671	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0536	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0613	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,4190	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3417	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3647	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3464	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3483	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3712	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3373	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,1827	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3657	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,4734	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,3759	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,4290	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0530	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0530	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0450	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0450	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0450	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0450	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0450	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0450	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0450	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0450	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0450	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0450	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0440	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	31. März 2021	12. April 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0460	30. April 2021	11. Mai 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	USD	0,4691	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,4615	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)				
C-SD	USD	0,5085	31. August 2021	13. September 2021
C-SD	USD	0,4988	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4507	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				
A-MD	USD	0,0408	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0407	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0409	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0410	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0413	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0407	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0405	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0396	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0397	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0384	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0362	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0490	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0490	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0410	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0410	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0410	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0410	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0410	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0410	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0410	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0410	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-MD	USD	0,0624	31. März 2021	12. April 2021
C-MD	USD	0,0700	30. April 2021	11. Mai 2021
C-MD	USD	0,0848	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-MD	USD	0,0151	30. Juni 2021	12. Juli 2021
C-MD	USD	0,0471	30. Juli 2021	11. August 2021
C-MD	USD	0,0547	31. August 2021	13. September 2021
C-MD	USD	0,0442	30. September 2021	11. Oktober 2021
C-MD	USD	0,0471	29. Oktober 2021	11. November 2021
C-MD	USD	0,0490	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-MD	USD	0,0615	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
C-MD	USD	0,0501	31. Januar 2022	11. Februar 2022
C-MD	USD	0,0493	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0424	31. März 2021	12. April 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0472	30. April 2021	11. Mai 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0583	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0048	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0304	30. Juli 2021	11. August 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0352	31. August 2021	13. September 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0278	30. September 2021	11. Oktober 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0304	29. Oktober 2021	11. November 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0316	30. November 2021	13. Dezember 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0415	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0327	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0331	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	USD	0,0351	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	USD	0,0350	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	USD	0,0352	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	USD	0,0353	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	USD	0,0353	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	USD	0,0355	31. August 2021	13. September 2021
R-MD	USD	0,0351	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	USD	0,0349	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	USD	0,0341	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	USD	0,0341	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	USD	0,0330	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	USD	0,0312	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,6025	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3085	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
A-AD	USD	0,3605	28. Februar 2022*	11. März 2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)				
A (EUR)-AD	EUR	0,3543	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3692	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0364	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0373	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0378	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0371	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0368	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0367	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0353	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0349	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0337	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0343	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0340	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0333	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0289	31. März 2021	12. April 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0233	30. April 2021	11. Mai 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0217	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0221	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0763	30. Juli 2021	11. August 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0233	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0250	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0176	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0281	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0254	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0366	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0190	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,2861	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2407	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2243	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2190	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,7618	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2389	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2524	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,1773	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2815	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2644	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,3696	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,1899	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0580	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1060	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1535	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1027	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1102	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1071	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1553	31. August 2021	13. September 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1041	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1119	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0246	31. März 2021	12. April 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0195	30. April 2021	11. Mai 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0176	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0182	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0725	30. Juli 2021	11. August 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0193	31. August 2021	13. September 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0212	30. September 2021	11. Oktober 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0141	29. Oktober 2021	11. November 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0242	30. November 2021	13. Dezember 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0225	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0328	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0156	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	USD	0,0370	31. März 2021	12. April 2021
I-MD	USD	0,0381	30. April 2021	11. Mai 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)				
I-MD	USD	0,0386	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	USD	0,0379	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	USD	0,0376	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	USD	0,0376	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	USD	0,0362	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	USD	0,0359	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	USD	0,0347	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	USD	0,0353	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	USD	0,0350	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	USD	0,0344	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	USD	0,0309	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	USD	0,0318	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	USD	0,0322	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	USD	0,0316	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	USD	0,0313	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	USD	0,0312	31. August 2021	13. September 2021
R-MD	USD	0,0300	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	USD	0,0297	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	USD	0,0287	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	USD	0,0292	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	USD	0,0289	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	USD	0,0283	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-MD	USD	0,0365	31. März 2021	12. April 2021
S-MD	USD	0,0313	30. April 2021	11. Mai 2021
S-MD	USD	0,0300	31. Mai 2021	11. Juni 2021
S-MD	USD	0,0293	30. Juni 2021	12. Juli 2021
S-MD	USD	0,0848	30. Juli 2021	11. August 2021
S-MD	USD	0,0314	31. August 2021	13. September 2021
S-MD	USD	0,0324	30. September 2021	11. Oktober 2021
S-MD	USD	0,0244	29. Oktober 2021	11. November 2021
S-MD	USD	0,0356	30. November 2021	13. Dezember 2021
S-MD	USD	0,0335	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
S-MD	USD	0,0442	31. Januar 2022	11. Februar 2022
S-MD	USD	0,0253	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0419	30. Juni 2021	12. Juli 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0924	30. Juli 2021	11. August 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0385	31. August 2021	13. September 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0400	30. September 2021	11. Oktober 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0304	29. Oktober 2021	11. November 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0438	30. November 2021	13. Dezember 2021
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0409	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0527	31. Januar 2022	11. Februar 2022
S (GBP)-Gross-MD	GBP	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,4462	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1074	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1556	31. August 2021	13. September 2021
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1043	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,1121	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro Bond Fund				
A-SD	EUR	0,0321	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	EUR	0,0335	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-SD	EUR	0,1025	31. August 2021	13. September 2021
I-SD	EUR	0,1035	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,1846	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro Corporate Bond Fund				
A-AD	EUR	0,1263	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	EUR	0,0131	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	EUR	0,0110	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	EUR	0,0119	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	EUR	0,0119	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	EUR	0,0121	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	EUR	0,0123	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	EUR	0,0110	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	EUR	0,0110	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	EUR	0,0121	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	EUR	0,0110	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	EUR	0,0108	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	EUR	0,0102	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	EUR	0,1464	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	EUR	0,0216	31. März 2021	12. April 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
I-MD	EUR	0,0190	30. April 2021	11. Mai 2021
I-MD	EUR	0,0200	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	EUR	0,0196	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	EUR	0,0198	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	EUR	0,0207	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	EUR	0,0190	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	EUR	0,0185	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	EUR	0,0203	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	EUR	0,0192	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	EUR	0,0190	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	EUR	0,0173	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	EUR	0,0042	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	EUR	0,0030	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	EUR	0,0036	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	EUR	0,0038	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	EUR	0,0039	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	EUR	0,0036	31. August 2021	13. September 2021
R-MD	EUR	0,0030	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	EUR	0,0032	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	EUR	0,0035	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	EUR	0,0028	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	EUR	0,0027	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	EUR	0,0030	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,1702	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro High Yield Bond Fund				
A-AD	EUR	0,2620	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro Short Term Bond Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	EUR	0,0178	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,0088	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-Gross-MD	EUR	0,0002	31. März 2021	12. April 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0003	30. April 2021	11. Mai 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	30. Juli 2021	11. August 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	31. August 2021	13. September 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-Gross-MD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)				
A-SD	USD	0,0388	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,0203	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-SD	USD	0,0871	31. August 2021	13. September 2021
Z-SD	USD	0,0555	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Convertible Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,1345	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Flexible Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2105	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-QD	EUR	0,0516	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR)-QD	EUR	0,0520	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR)-QD	EUR	0,0508	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR)-QD	EUR	0,0541	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0774	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0774	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0746	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	0,0750	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,3292	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I (AUD Hgd)-QD	AUD	0,0858	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global High Income Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,3606	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2956	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0567	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0569	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0568	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0464	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0463	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0392	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0389	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0386	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0344	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0348	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0338	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0333	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0319	31. März 2021	12. April 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0180	30. April 2021	11. Mai 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0179	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0212	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0223	30. Juli 2021	11. August 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0277	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0184	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0221	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0275	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0247	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0220	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0245	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,3599	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2128	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2111	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2384	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2542	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3276	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2111	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2551	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3134	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2862	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,2527	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,2813	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0430	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-SD	USD	0,2075	31. August 2021	13. September 2021
A-SD	USD	0,2064	28. Februar 2022*	11. März 2022*
B-SD	USD	0,1369	31. August 2021	13. September 2021
B-SD	USD	0,1371	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-SD	USD	0,2289	31. August 2021	13. September 2021
C-SD	USD	0,2300	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3452	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-SD	USD	0,1861	31. August 2021	13. September 2021
Z-SD	USD	0,1860	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
A-AD	USD	0,2632	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR)-AD	EUR	0,2745	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2124	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0249	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0205	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0222	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0203	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0214	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0221	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0205	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0213	29. Oktober 2021	11. November 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	USD	0,0222	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0217	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0209	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0223	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Gross-MD	USD	0,0300	31. März 2021	12. April 2021
A-Gross-MD	USD	0,0256	30. April 2021	11. Mai 2021
A-Gross-MD	USD	0,0272	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-MD	USD	0,0254	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-Gross-MD	USD	0,0264	30. Juli 2021	11. August 2021
A-Gross-MD	USD	0,0275	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-MD	USD	0,0255	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-Gross-MD	USD	0,0258	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-Gross-MD	USD	0,0274	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Gross-MD	USD	0,0266	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0258	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0257	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0350	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0350	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0350	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0350	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0350	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0350	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0350	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0350	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0350	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0350	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0350	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0350	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,3750	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. März 2021	12. April 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. April 2021	11. Mai 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. Juli 2021	11. August 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. August 2021	13. September 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4460	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. März 2021	12. April 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. April 2021	11. Mai 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. Juli 2021	11. August 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. August 2021	13. September 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	29. Oktober 2021	11. November 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0360	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	USD	0,2982	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-QD	USD	0,0625	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-QD	USD	0,0593	31. August 2021	13. September 2021
C-QD	USD	0,0592	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-QD	USD	0,0596	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0175	31. März 2021	12. April 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0134	30. April 2021	11. Mai 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0146	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0140	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0146	30. Juli 2021	11. August 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0146	31. August 2021	13. September 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0138	30. September 2021	11. Oktober 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0144	29. Oktober 2021	11. November 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0152	30. November 2021	13. Dezember 2021
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0147	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0141	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E (EUR Hgd)-MD	EUR	0,0155	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E-MD1	USD	0,0330	31. März 2021	12. April 2021
E-MD1	USD	0,0330	30. April 2021	11. Mai 2021
E-MD1	USD	0,0330	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E-MD1	USD	0,0330	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E-MD1	USD	0,0330	30. Juli 2021	11. August 2021
E-MD1	USD	0,0330	31. August 2021	13. September 2021
E-MD1	USD	0,0330	30. September 2021	11. Oktober 2021
E-MD1	USD	0,0330	29. Oktober 2021	11. November 2021
E-MD1	USD	0,0330	30. November 2021	13. Dezember 2021
E-MD1	USD	0,0330	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E-MD1	USD	0,0330	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E-MD1	USD	0,0330	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. März 2021	12. April 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. April 2021	11. Mai 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. Juli 2021	11. August 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. August 2021	13. September 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. September 2021	11. Oktober 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	29. Oktober 2021	11. November 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	30. November 2021	13. Dezember 2021
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0270	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I (EUR)-MD	EUR	0,0245	31. März 2021	12. April 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0239	30. April 2021	11. Mai 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0237	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0246	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0248	30. Juli 2021	11. August 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0250	31. August 2021	13. September 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0252	30. September 2021	11. Oktober 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0250	29. Oktober 2021	11. November 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0255	30. November 2021	13. Dezember 2021
I (EUR)-MD	EUR	0,0257	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I (EUR)-MD	EUR	0,0253	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I (EUR)-MD	EUR	0,0243	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2881	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR)-Gross-AD	EUR	0,3263	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,3089	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0778	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0775	31. August 2021	13. September 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0780	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,0758	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
A-AD	EUR	0,0624	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	EUR	0,0157	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	EUR	0,0158	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	EUR	0,0158	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	EUR	0,0118	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	EUR	0,0119	30. Juli 2021	11. August 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (Fortsetzung)				
A-MD	EUR	0,0118	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	EUR	0,0118	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	EUR	0,0118	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	EUR	0,0117	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	EUR	0,0117	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	EUR	0,0116	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	EUR	0,0115	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0130	31. März 2021	12. April 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0117	30. April 2021	11. Mai 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0123	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0107	30. Juni 2021	12. Juli 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0104	30. Juli 2021	11. August 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0090	31. August 2021	13. September 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0083	30. September 2021	11. Oktober 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0048	29. Oktober 2021	11. November 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0084	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0069	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0064	31. Januar 2022	11. Februar 2022
C (USD Hgd)-MD	USD	0,0091	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E-QD	EUR	0,0182	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E-QD	EUR	0,0118	31. August 2021	13. September 2021
E-QD	EUR	0,0028	30. November 2021	13. Dezember 2021
E-QD	EUR	0,0040	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	EUR	0,0175	31. März 2021	12. April 2021
I-MD	EUR	0,0176	30. April 2021	11. Mai 2021
I-MD	EUR	0,0176	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	EUR	0,0133	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	EUR	0,0133	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	EUR	0,0133	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	EUR	0,0132	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	EUR	0,0132	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	EUR	0,0132	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	EUR	0,0132	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	EUR	0,0131	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	EUR	0,0130	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-MD	EUR	0,0020	31. März 2021	12. April 2021
R-MD	EUR	0,0011	30. April 2021	11. Mai 2021
R-MD	EUR	0,0012	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-MD	EUR	0,0006	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R-MD	EUR	0,0001	30. Juli 2021	11. August 2021
R-MD	EUR	0,0000****	31. August 2021	3. September 2021
R-MD	EUR	0,0000****	30. September 2021	11. Oktober 2021
R-MD	EUR	0,0000****	29. Oktober 2021	11. November 2021
R-MD	EUR	0,0000****	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-MD	EUR	0,0000****	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R-MD	EUR	0,0000****	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R-MD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,1257	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco India Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,4157	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	0,4646	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0391	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0388	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0396	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0384	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0383	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0393	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0387	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0381	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0381	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0399	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0394	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0390	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Gross-MD	USD	0,0474	31. März 2021	12. April 2021
A-Gross-MD	USD	0,0394	30. April 2021	11. Mai 2021
A-Gross-MD	USD	0,0431	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-MD	USD	0,0391	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-Gross-MD	USD	0,0444	30. Juli 2021	11. August 2021
A-Gross-MD	USD	0,0423	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-MD	USD	0,0395	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-Gross-MD	USD	0,0375	29. Oktober 2021	11. November 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
A-Gross-MD	USD	0,0425	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Gross-MD	USD	0,0393	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0445	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-Gross-MD	USD	0,0377	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0550	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0550	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0430	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0430	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0430	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0430	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0430	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0430	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0430	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0430	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0430	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0430	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	31. März 2021	12. April 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0540	30. April 2021	11. Mai 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-Gross-MD	USD	0,0519	31. März 2021	12. April 2021
C-Gross-MD	USD	0,0431	30. April 2021	11. Mai 2021
C-Gross-MD	USD	0,0472	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-Gross-MD	USD	0,0428	30. Juni 2021	12. Juli 2021
C-Gross-MD	USD	0,0487	30. Juli 2021	11. August 2021
C-Gross-MD	USD	0,0464	31. August 2021	13. September 2021
C-Gross-MD	USD	0,0433	30. September 2021	11. Oktober 2021
C-Gross-MD	USD	0,0412	29. Oktober 2021	11. November 2021
C-Gross-MD	USD	0,0467	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-Gross-MD	USD	0,0432	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
C-Gross-MD	USD	0,0489	31. Januar 2022	11. Februar 2022
C-Gross-MD	USD	0,0415	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0418	31. März 2021	12. April 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0333	30. April 2021	11. Mai 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0365	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0343	30. Juni 2021	12. Juli 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0383	30. Juli 2021	11. August 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0360	31. August 2021	13. September 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0343	30. September 2021	11. Oktober 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0321	29. Oktober 2021	11. November 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0369	30. November 2021	13. Dezember 2021
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0338	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0384	31. Januar 2022	11. Februar 2022
E (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0326	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-MD	USD	0,0466	31. März 2021	12. April 2021
I-MD	USD	0,0462	30. April 2021	11. Mai 2021
I-MD	USD	0,0472	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-MD	USD	0,0459	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-MD	USD	0,0459	30. Juli 2021	11. August 2021
I-MD	USD	0,0471	31. August 2021	13. September 2021
I-MD	USD	0,0464	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-MD	USD	0,0458	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-MD	USD	0,0458	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-MD	USD	0,0480	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-MD	USD	0,0475	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-MD	USD	0,0470	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0412	31. März 2021	12. April 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0329	30. April 2021	11. Mai 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0359	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0338	30. Juni 2021	12. Juli 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0377	30. Juli 2021	11. August 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0355	31. August 2021	13. September 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0337	30. September 2021	11. Oktober 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0316	29. Oktober 2021	11. November 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco India Bond Fund (Fortsetzung)				
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0363	30. November 2021	13. Dezember 2021
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0332	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0377	31. Januar 2022	11. Februar 2022
R (EUR Hgd)-Gross-MD	EUR	0,0321	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-Gross-MD	USD	0,0522	31. März 2021	12. April 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0434	30. April 2021	11. Mai 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0475	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0431	30. Juni 2021	12. Juli 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0490	30. Juli 2021	11. August 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0468	31. August 2021	13. September 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0436	30. September 2021	11. Oktober 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0414	29. Oktober 2021	11. November 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0470	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-Gross-MD	USD	0,0435	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
Z-Gross-MD	USD	0,0493	31. Januar 2022	11. Februar 2022
Z-Gross-MD	USD	0,0418	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1331	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1339	31. August 2021	13. September 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1288	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (GBP Hgd)-Gross-QD	GBP	0,1281	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund				
A (EUR)-AD	EUR	0,1667	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0270	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0270	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0270	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0270	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0270	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0270	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0270	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0270	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0270	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,2670	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	30. Juli 2021	11. August 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. August 2021	13. September 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (RMB Hgd)-MD1	CNH	0,4500	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Sterling Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0131	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	GBP	0,0112	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	GBP	0,0116	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	GBP	0,0119	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0502	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0421	31. August 2021	13. September 2021
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0436	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (EUR Hgd)-QD	EUR	0,0452	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-QD	GBP	0,0590	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-QD	GBP	0,0513	31. August 2021	13. September 2021
C-QD	GBP	0,0528	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-QD	GBP	0,0535	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-QD	GBP	0,0621	31. Mai 2021	11. Juni 2021
S-QD	GBP	0,0549	31. August 2021	13. September 2021
S-QD	GBP	0,0561	30. November 2021	13. Dezember 2021
S-QD	GBP	0,0566	28. Februar 2022*	11. März 2022*
T1-QD	GBP	0,0542	31. August 2021	13. September 2021
T1-QD	GBP	0,0533	30. November 2021	13. Dezember 2021
T1-QD	GBP	0,0535	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-QD	GBP	0,0625	31. Mai 2021	11. Juni 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Sterling Bond Fund (Fortsetzung)				
Z-QD	GBP	0,0546	31. August 2021	13. September 2021
Z-QD	GBP	0,0560	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-QD	GBP	0,0566	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
A-QD	GBP	0,0045	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	GBP	0,0042	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	GBP	0,0042	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	GBP	0,0044	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-QD	GBP	0,0551	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-QD	GBP	0,0521	31. August 2021	13. September 2021
C-QD	GBP	0,0516	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-QD	GBP	0,0535	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-QD	GBP	0,0596	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z-QD	GBP	0,0562	31. August 2021	13. September 2021
Z-QD	GBP	0,0556	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-QD	GBP	0,0574	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund				
I-Gross-MD	USD	0,0073	31. März 2021	12. April 2021
I-Gross-MD	USD	0,0055	30. April 2021	11. Mai 2021
I-Gross-MD	USD	0,0056	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-Gross-MD	USD	0,0053	30. Juni 2021	12. Juli 2021
I-Gross-MD	USD	0,0054	30. Juli 2021	11. August 2021
I-Gross-MD	USD	0,0055	31. August 2021	13. September 2021
I-Gross-MD	USD	0,0051	30. September 2021	11. Oktober 2021
I-Gross-MD	USD	0,0047	29. Oktober 2021	11. November 2021
I-Gross-MD	USD	0,0048	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-Gross-MD	USD	0,0047	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
I-Gross-MD	USD	0,0046	31. Januar 2022	11. Februar 2022
I-Gross-MD	USD	0,0048	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco US High Yield Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,3338	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0425	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0428	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0427	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0430	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0428	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0426	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0369	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0367	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0362	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0348	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0337	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0332	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,3856	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2997	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2607	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2912	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3195	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,3502	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2711	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2730	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2955	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,2854	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,2690	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,2712	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-MD	USD	0,0435	31. März 2021	12. April 2021
C-MD	USD	0,0345	30. April 2021	11. Mai 2021
C-MD	USD	0,0307	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-MD	USD	0,0337	30. Juni 2021	12. Juli 2021
C-MD	USD	0,0365	30. Juli 2021	11. August 2021
C-MD	USD	0,0398	31. August 2021	13. September 2021
C-MD	USD	0,0316	30. September 2021	11. Oktober 2021
C-MD	USD	0,0317	29. Oktober 2021	11. November 2021
C-MD	USD	0,0342	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-MD	USD	0,0331	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
C-MD	USD	0,0314	31. Januar 2022	11. Februar 2022
C-MD	USD	0,0310	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2270	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S (EUR Hgd)-AD	EUR	0,2874	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund)				
A (EUR)-AD	EUR	0,0842	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (EUR Hgd)-AD	EUR	0,0662	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD	USD	0,0049	31. März 2021	12. April 2021
A-MD	USD	0,0072	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD	USD	0,0071	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD	USD	0,0073	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD	USD	0,0117	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD	USD	0,0096	31. August 2021	13. September 2021
A-MD	USD	0,0135	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD	USD	0,0000	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD	USD	0,0087	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD	USD	0,0052	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD	USD	0,0014	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD	USD	0,0039	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD	HKD	0,0490	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0668	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0660	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0699	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,1096	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0895	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,1262	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0000	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0811	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD	HKD	0,0483	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,0117	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD	HKD	0,0336	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0577	31. März 2021	12. April 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0795	30. April 2021	11. Mai 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0765	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0847	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1358	30. Juli 2021	11. August 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1085	31. August 2021	13. September 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,1540	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0000	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0976	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0591	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0153	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (RMB Hgd)-MD	CNH	0,0442	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Fix-MD	USD	0,0173	31. März 2021	12. April 2021
A-Fix-MD	USD	0,0174	30. April 2021	11. Mai 2021
A-Fix-MD	USD	0,0174	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Fix-MD	USD	0,0173	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-Fix-MD	USD	0,0165	30. Juli 2021	11. August 2021
A-Fix-MD	USD	0,0166	31. August 2021	13. September 2021
A-Fix-MD	USD	0,0161	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-Fix-MD	USD	0,0161	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-Fix-MD	USD	0,0157	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Fix-MD	USD	0,0157	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-Fix-MD	USD	0,0153	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-Fix-MD	USD	0,0149	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	USD	0,0370	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0370	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0370	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0370	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0370	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0370	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0370	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0370	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0370	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0370	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0370	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0370	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0290	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Asia Asset Allocation Fund (vormals Invesco Asia Balanced Fund) (Fortsetzung)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	31. März 2021	12. April 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0310	30. April 2021	11. Mai 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	30. Juli 2021	11. August 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. August 2021	13. September 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0330	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD)-MD1	HKD	0,4200	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	31. März 2021	12. April 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0300	30. April 2021	11. Mai 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-QD	USD	0,0300	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	USD	0,0447	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	USD	0,0265	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	USD	0,0164	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD)-QD	HKD	0,2336	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD)-QD	HKD	0,3494	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD)-QD	HKD	0,2074	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD)-QD	HKD	0,1289	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-MD	USD	0,0111	31. März 2021	12. April 2021
C-MD	USD	0,0130	30. April 2021	11. Mai 2021
C-MD	USD	0,0131	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-MD	USD	0,0132	30. Juni 2021	12. Juli 2021
C-MD	USD	0,0181	30. Juli 2021	11. August 2021
C-MD	USD	0,0158	31. August 2021	13. September 2021
C-MD	USD	0,0199	30. September 2021	11. Oktober 2021
C-MD	USD	0,0000	29. Oktober 2021	11. November 2021
C-MD	USD	0,0147	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-MD	USD	0,0106	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
C-MD	USD	0,0062	31. Januar 2022	11. Februar 2022
C-MD	USD	0,0085	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Income Fund				
A-Gross-AD	EUR	0,3947	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (CZK Hgd)-Gross-AD	CZK	11,9128	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. August 2021	13. September 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. März 2021	12. April 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2021	12. April 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. April 2021	11. Mai 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-Gross-QD	EUR	0,1143	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-QD	EUR	0,1001	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-QD	EUR	0,0864	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Gross-QD	EUR	0,0890	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,1288	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,1094	31. August 2021	13. September 2021
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,0932	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-Gross-QD	USD	0,0973	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (USD Hgd)-QD	USD	0,1043	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0841	31. August 2021	13. September 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0676	30. November 2021	13. Dezember 2021
C (USD Hgd)-QD	USD	0,0725	28. Februar 2022*	11. März 2022*
E-Gross-QD	EUR	0,1106	31. Mai 2021	11. Juni 2021
E-Gross-QD	EUR	0,0968	31. August 2021	13. September 2021
E-Gross-QD	EUR	0,0834	30. November 2021	13. Dezember 2021
E-Gross-QD	EUR	0,0858	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I-Gross-QD	EUR	0,1158	31. Mai 2021	11. Juni 2021
I-Gross-QD	EUR	0,1018	31. August 2021	13. September 2021
I-Gross-QD	EUR	0,0883	30. November 2021	13. Dezember 2021
I-Gross-QD	EUR	0,0913	28. Februar 2022*	11. März 2022*
R-Gross-QD	EUR	0,1092	31. Mai 2021	11. Juni 2021
R-Gross-QD	EUR	0,0955	31. August 2021	13. September 2021
R-Gross-QD	EUR	0,0823	30. November 2021	13. Dezember 2021
R-Gross-QD	EUR	0,0846	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-Gross-QD	EUR	0,1165	31. Mai 2021	11. Juni 2021
S-Gross-QD	EUR	0,1023	31. August 2021	13. September 2021
S-Gross-QD	EUR	0,0886	30. November 2021	13. Dezember 2021
S-Gross-QD	EUR	0,0915	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z Gross-AD	EUR	0,4142	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. März 2021	12. April 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. April 2021	11. Mai 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juni 2021	12. Juli 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. Juli 2021	11. August 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. August 2021	13. September 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. September 2021	11. Oktober 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	29. Oktober 2021	11. November 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	31. Januar 2022	11. Februar 2022
Z (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0350	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. März 2021	12. April 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)				
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
Z (SGD Hgd)-MD1	SGD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. März 2021	12. April 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. April 2021	11. Mai 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juni 2021	12. Juli 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. Juli 2021	11. August 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. August 2021	13. September 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. September 2021	11. Oktober 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	29. Oktober 2021	11. November 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	31. Januar 2022	11. Februar 2022
Z (USD Hgd)-MD1	USD	0,0420	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Pan European High Income Fund				
A-AD	EUR	0,3223	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	EUR	0,0410	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	EUR	0,0410	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	EUR	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	EUR	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	EUR	0,0410	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	EUR	0,0410	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	EUR	0,0410	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	EUR	0,0410	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	EUR	0,0410	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	EUR	0,0410	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	EUR	0,0410	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	EUR	0,0410	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1 F	EUR	0,0410	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1 F	EUR	0,0410	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1 F	EUR	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	31. März 2021	12. April 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0490	30. April 2021	11. Mai 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	0,0380	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	31. März 2021	12. April 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0500	30. April 2021	11. Mai 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. Juli 2021	11. August 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. August 2021	13. September 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	0,0390	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	31. März 2021	12. April 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,5420	30. April 2021	11. Mai 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	30. Juli 2021	11. August 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. August 2021	13. September 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	30. September 2021	11. Oktober 2021

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3830	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	31. März 2021	12. April 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0490	30. April 2021	11. Mai 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. Juli 2021	11. August 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. August 2021	13. September 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	0,0380	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	31. März 2021	12. April 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0560	30. April 2021	11. Mai 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. Juli 2021	11. August 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. August 2021	13. September 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. September 2021	11. Oktober 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	29. Oktober 2021	11. November 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	30. November 2021	13. Dezember 2021
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0410	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-QD	EUR	0,1148	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-QD	EUR	0,0778	31. August 2021	13. September 2021
A-QD	EUR	0,0739	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-QD	EUR	0,0688	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-QD F	EUR	0,0829	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-QD	EUR	0,1164	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-Gross-QD	EUR	0,0911	31. August 2021	13. September 2021
A-Gross-QD	EUR	0,0877	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-Gross-QD	EUR	0,0831	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C (CHF Hgd)-Gross-AD	CHF	0,3667	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-Gross-QD	EUR	0,1150	31. Mai 2021	11. Juni 2021
C-Gross-QD	EUR	0,0901	31. August 2021	13. September 2021
C-Gross-QD	EUR	0,0868	30. November 2021	13. Dezember 2021
C-Gross-QD	EUR	0,0824	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,3656	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z (GBP Hgd)-AD	GBP	0,3531	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-QD	EUR	0,0976	31. Mai 2021	11. Juni 2021
Z-QD	EUR	0,0719	31. August 2021	13. September 2021
Z-QD	EUR	0,0692	30. November 2021	13. Dezember 2021
Z-QD	EUR	0,0652	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Sustainable Allocation Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A-MD1	EUR	0,0250	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	EUR	0,0250	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	EUR	0,0250	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (HKD Hgd)-MD1	HKD	0,3100	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A (USD Hgd)-MD1	USD	0,0310	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Balanced-Risk Select Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds Anteilsgattung	Währung	Ausschüttungssatz	Stichtag	Ausschüttungstermin
Invesco Global Targeted Returns Fund				
A-AD	EUR	0,1629	28. Februar 2022*	11. März 2022*
C-AD	EUR	0,1957	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I (CAD Hgd)-AD	CAD	0,3009	28. Februar 2022*	11. März 2022*
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	0,3058	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Z-AD	EUR	0,2077	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
A-AD	EUR	0,1373	28. Februar 2022*	11. März 2022*
A (USD Hgd)-AD	USD	0,1414	28. Februar 2022*	11. März 2022*
S-AD	EUR	0,2079	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
A-AD	EUR	0,0000****	28. Februar 2022*	11. März 2022*
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund				
A-MD1	USD	0,0320	31. März 2021	12. April 2021
A-MD1	USD	0,0320	30. April 2021	11. Mai 2021
A-MD1	USD	0,0320	31. Mai 2021	11. Juni 2021
A-MD1	USD	0,0320	30. Juni 2021	12. Juli 2021
A-MD1	USD	0,0320	30. Juli 2021	11. August 2021
A-MD1	USD	0,0320	31. August 2021	13. September 2021
A-MD1	USD	0,0320	30. September 2021	11. Oktober 2021
A-MD1	USD	0,0320	29. Oktober 2021	11. November 2021
A-MD1	USD	0,0320	30. November 2021	13. Dezember 2021
A-MD1	USD	0,0320	31. Dezember 2021	11. Januar 2022
A-MD1	USD	0,0320	31. Januar 2022	11. Februar 2022
A-MD1	USD	0,0320	28. Februar 2022*	11. März 2022*

- AD = jährliche Ausschüttung
- MD = monatliche Ausschüttung
- QD = vierteljährliche Ausschüttung
- SD = halbjährliche Ausschüttung

*Ausschüttungen mit Stichtag 28. Februar 2022 und Zahltag 11. März 2022 sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Diese Ausschüttungen wirken sich auf die am 1. März 2022 berechneten Nettoinventarwerte aus.

**Mit Wirkung vom 9. Juli 2021 wurde der Invesco Japanese Equity Core Fund mit dem Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund verschmolzen. In der Folge wurde in Bezug auf die „Annual Distributing“-Anteilsklassen des Invesco Japanese Equity Core Fund eine Sonderausschüttung mit Auszahlungsdatum am 30. Juni 2021 vorgenommen.

***Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde der Invesco US Equity Fund mit dem Invesco Global Focus Equity Fund verschmolzen. In der Folge wurde in Bezug auf die „Annual Distributing“-Anteilsklassen des Invesco US Equity Fund eine Sonderausschüttung mit Auszahlungsdatum am 30. November 2021 vorgenommen.

****Die Anteilsklasse hatte keine Erträge zur Ausschüttung verfügbar.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte

Am 28. Februar 2022 bestanden folgende offene Devisenterminkontrakte:

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	287.033	USD	Verkauf	253.242	EUR	BNY Mellon	3.219	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.219	
Kauf	3.777.023	EUR	Verkauf	4.319.004	USD	BNY Mellon	(86.019)	15.03.2022
Kauf	228.818	USD	Verkauf	204.446	EUR	BNY Mellon	(308)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(86.327)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(83.108)	

Invesco Developing Markets Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	782	USD	Verkauf	718	CHF	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	896	USD	Verkauf	661	GBP	BNY Mellon	11	15.03.2022
Kauf	23.184	CHF	Verkauf	25.134	USD	BNY Mellon	41	15.03.2022
Kauf	13.425	USD	Verkauf	11.851	EUR	BNY Mellon	143	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							197	
Kauf	169.954	EUR	Verkauf	194.385	USD	BNY Mellon	(3.914)	15.03.2022
Kauf	9.580	GBP	Verkauf	12.968	USD	BNY Mellon	(134)	15.03.2022
Kauf	11.660	USD	Verkauf	10.418	EUR	BNY Mellon	(16)	15.03.2022
Kauf	2.462	USD	Verkauf	2.278	CHF	BNY Mellon	(12)	15.03.2022
Kauf	775	USD	Verkauf	579	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.077)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.880)	

Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	874	USD	Verkauf	644	GBP	BNY Mellon	11	15.03.2022
Kauf	16.507	USD	Verkauf	14.554	EUR	BNY Mellon	196	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							207	
Kauf	204.446	EUR	Verkauf	233.851	USD	BNY Mellon	(4.724)	15.03.2022
Kauf	9.132	GBP	Verkauf	12.364	USD	BNY Mellon	(129)	15.03.2022
Kauf	13.501	USD	Verkauf	12.063	EUR	BNY Mellon	(18)	15.03.2022
Kauf	711	USD	Verkauf	531	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.872)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.665)	

Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	48.925	USD	Verkauf	36.111	GBP	BNY Mellon	548	15.03.2022
Kauf	232.712	USD	Verkauf	205.512	EUR	BNY Mellon	2.391	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.939	
Kauf	7.658.425	EUR	Verkauf	8.762.450	USD	BNY Mellon	(179.501)	15.03.2022
Kauf	1.398.988	GBP	Verkauf	1.894.062	USD	BNY Mellon	(19.847)	15.03.2022
Kauf	250.627	USD	Verkauf	223.931	EUR	BNY Mellon	(337)	15.03.2022
Kauf	54.036	USD	Verkauf	40.380	GBP	BNY Mellon	(60)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(199.745)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(196.806)	

Invesco Global Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	671	USD	Verkauf	614	CHF	BNY Mellon	4	15.03.2022
Kauf	1.628	USD	Verkauf	1.200	GBP	BNY Mellon	20	15.03.2022
Kauf	44.590	CHF	Verkauf	48.338	USD	BNY Mellon	84	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	38.158	USD	Verkauf	33.633	EUR	BNY Mellon	465	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							573	
Kauf	348.245	EUR	Verkauf	398.149	USD	BNY Mellon	(7.863)	15.03.2022
Kauf	12.301	GBP	Verkauf	16.648	USD	BNY Mellon	(169)	15.03.2022
Kauf	6.296	USD	Verkauf	5.822	CHF	BNY Mellon	(27)	15.03.2022
Kauf	18.434	USD	Verkauf	16.471	EUR	BNY Mellon	(25)	15.03.2022
Kauf	768	USD	Verkauf	574	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(8.085)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(7.512)	

Invesco Global Equity Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.632	EUR	Verkauf	4.060	USD	BNY Mellon	11	15.03.2022
Kauf	64.731	CNH	Verkauf	10.149	USD	BNY Mellon	91	15.03.2022
Kauf	218.304	USD	Verkauf	192.708	EUR	BNY Mellon	2.332	15.03.2022
Kauf	5.949.710	AUD	Verkauf	4.274.787	USD	BNY Mellon	19.166	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							21.600	
Kauf	3.602.567	EUR	Verkauf	4.120.530	USD	BNY Mellon	(83.061)	15.03.2022
Kauf	414.740	USD	Verkauf	579.613	AUD	BNY Mellon	(3.572)	15.03.2022
Kauf	216.578	USD	Verkauf	193.510	EUR	BNY Mellon	(293)	15.03.2022
Kauf	119.350	AUD	Verkauf	86.333	USD	BNY Mellon	(197)	15.03.2022
Kauf	994	USD	Verkauf	6.309	CNH	BNY Mellon	(4)	15.03.2022
Kauf	1.319	CNH	Verkauf	209	USD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(87.127)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(65.527)	

Invesco Global Focus Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	657	USD	Verkauf	601	CHF	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	14.163	EUR	Verkauf	15.845	USD	BNY Mellon	27	15.03.2022
Kauf	2.237	USD	Verkauf	1.649	GBP	BNY Mellon	28	15.03.2022
Kauf	32.779	CHF	Verkauf	35.534	USD	BNY Mellon	61	15.03.2022
Kauf	1.619.921	USD	Verkauf	1.427.734	EUR	BNY Mellon	19.832	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							19.953	
Kauf	11.701.001	EUR	Verkauf	13.377.503	USD	BNY Mellon	(263.957)	15.03.2022
Kauf	629.477	USD	Verkauf	562.434	EUR	BNY Mellon	(855)	15.03.2022
Kauf	13.652	GBP	Verkauf	18.477	USD	BNY Mellon	(188)	15.03.2022
Kauf	5.255	USD	Verkauf	4.858	CHF	BNY Mellon	(20)	15.03.2022
Kauf	835	USD	Verkauf	624	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(265.021)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(245.068)	

Invesco Global Small Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	1.277	USD	Verkauf	1.126	EUR	BNY Mellon	15	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							15	
Kauf	16.569	EUR	Verkauf	18.950	USD	BNY Mellon	(381)	15.03.2022
Kauf	728	USD	Verkauf	651	EUR	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(382)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(367)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	31.751	EUR	Verkauf	35.509	USD	BNY Mellon	75	15.03.2022
Kauf	198.206	USD	Verkauf	146.557	GBP	BNY Mellon	1.864	15.03.2022
Kauf	8.662.430	USD	Verkauf	7.611.119	EUR	BNY Mellon	132.498	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							134.437	
Kauf	104.652.452	EUR	Verkauf	119.725.221	USD	BNY Mellon	(2.439.127)	15.03.2022
Kauf	4.373.044	GBP	Verkauf	5.919.544	USD	BNY Mellon	(61.005)	15.03.2022
Kauf	3.338.643	USD	Verkauf	2.983.233	EUR	BNY Mellon	(4.726)	15.03.2022
Kauf	158.509	USD	Verkauf	118.449	GBP	BNY Mellon	(177)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(2.505.035)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (2.370.598)

Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	382.723	USD	Verkauf	337.470	EUR	BNY Mellon	4.513	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							4.513	
Kauf	4.412.481	EUR	Verkauf	5.045.655	USD	BNY Mellon	(100.499)	15.03.2022
Kauf	193.062	USD	Verkauf	172.498	EUR	BNY Mellon	(260)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(100.759)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (96.246)

Invesco Sustainable US Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	367.978	USD	Verkauf	323.860	EUR	BNY Mellon	5.021	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							5.021	
Kauf	7.752.962	EUR	Verkauf	8.869.132	USD	BNY Mellon	(180.233)	15.03.2022
Kauf	313.274	USD	Verkauf	279.907	EUR	BNY Mellon	(423)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(180.656)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (175.635)

Invesco US Value Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	783	USD	Verkauf	578	GBP	BNY Mellon	9	15.03.2022
Kauf	183.884	CAD	Verkauf	144.134	USD	Goldman Sachs	72	01.03.2022
Kauf	133.456	USD	Verkauf	169.514	CAD	Deutsche Bank	520	01.03.2022
Kauf	96.347	USD	Verkauf	84.124	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	2.133	01.03.2022
Kauf	1.223.491	USD	Verkauf	1.087.961	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	3.627	25.03.2022
Kauf	1.594.697	USD	Verkauf	2.024.838	CAD	Goldman Sachs	6.776	01.03.2022
Kauf	1.158.262	USD	Verkauf	1.027.950	EUR	Deutsche Bank	7.018	01.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							20.155	
Kauf	1.360.530	USD	Verkauf	1.738.556	CAD	Goldman Sachs	(3.043)	25.03.2022
Kauf	208.007	CAD	Verkauf	164.173	USD	Goldman Sachs	(1.050)	01.03.2022
Kauf	57.280	CAD	Verkauf	45.161	USD	Deutsche Bank	(240)	01.03.2022
Kauf	16.339	GBP	Verkauf	22.121	USD	BNY Mellon	(232)	15.03.2022
Kauf	501	USD	Verkauf	374	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.566)	

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten 15.589

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.761.948	EUR	Verkauf	4.211.172	USD	BNY Mellon	4.388	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	77.607.853	USD	Verkauf	67.890.133	EUR	BNY Mellon	1.358.078	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.362.466	
Kauf	8.156.076	EUR	Verkauf	9.256.619	USD	BNY Mellon	(103.453)	15.03.2022
Kauf	93.186	USD	Verkauf	83.323	EUR	BNY Mellon	(175)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(103.628)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.258.838	

Invesco Euro Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	104.461	EUR	Verkauf	87.151	GBP	BNY Mellon	282	15.03.2022
Kauf	49.807	EUR	Verkauf	1.230.743	CZK	BNY Mellon	684	15.03.2022
Kauf	4.176.570	EUR	Verkauf	4.675.796	USD	BNY Mellon	4.435	15.03.2022
Kauf	2.389.773	GBP	Verkauf	2.827.073	EUR	BNY Mellon	29.630	15.03.2022
Kauf	12.708.582	CHF	Verkauf	12.049.306	EUR	BNY Mellon	264.612	15.03.2022
Kauf	107.391.763	USD	Verkauf	93.932.997	EUR	BNY Mellon	1.890.907	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.190.550	
Kauf	6.503.437	EUR	Verkauf	7.371.598	USD	BNY Mellon	(74.118)	15.03.2022
Kauf	1.338.710	EUR	Verkauf	1.393.527	CHF	BNY Mellon	(11.541)	15.03.2022
Kauf	11.467.998	CZK	Verkauf	469.168	EUR	BNY Mellon	(11.449)	15.03.2022
Kauf	318.772	GBP	Verkauf	381.387	EUR	BNY Mellon	(331)	15.03.2022
Kauf	208.035	EUR	Verkauf	174.100	GBP	BNY Mellon	(82)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(97.521)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.093.029	

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	37.574	CHF	Verkauf	35.622	EUR	BNY Mellon	785	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							785	
Kauf	3.298	EUR	Verkauf	3.436	CHF	BNY Mellon	(31)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(31)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							754	

Invesco Pan European Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	454	EUR	Verkauf	3.972	HKD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	88.815	HKD	Verkauf	9.969	EUR	BNY Mellon	172	15.03.2022
Kauf	1.373.890	EUR	Verkauf	1.538.020	USD	BNY Mellon	1.540	15.03.2022
Kauf	129.349	CHF	Verkauf	122.637	EUR	BNY Mellon	2.696	15.03.2022
Kauf	33.371.329	USD	Verkauf	29.186.134	EUR	BNY Mellon	590.553	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							594.962	
Kauf	1.517.334	EUR	Verkauf	1.719.929	USD	BNY Mellon	(17.330)	15.03.2022
Kauf	11.117	EUR	Verkauf	11.566	CHF	BNY Mellon	(90)	15.03.2022
Kauf	10.176	USD	Verkauf	9.100	EUR	BNY Mellon	(20)	15.03.2022
Kauf	448	EUR	Verkauf	3.960	HKD	BNY Mellon	(4)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(17.444)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							577.518	

Invesco Pan European Equity Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	175.555	EUR	Verkauf	196.335	USD	BNY Mellon	369	15.03.2022
Kauf	227.506	EUR	Verkauf	344.881	SGD	BNY Mellon	850	15.03.2022
Kauf	156.384	CAD	Verkauf	107.880	EUR	BNY Mellon	1.557	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Pan European Equity Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	657.721	AUD	Verkauf	413.324	EUR	BNY Mellon	10.227	15.03.2022
Kauf	825.279	NZD	Verkauf	482.546	EUR	BNY Mellon	13.122	15.03.2022
Kauf	4.043.224	SGD	Verkauf	2.635.333	EUR	BNY Mellon	21.877	15.03.2022
Kauf	1.490.649	USD	Verkauf	1.303.718	EUR	BNY Mellon	26.364	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							74.366	
Kauf	241.491	EUR	Verkauf	368.853	SGD	BNY Mellon	(919)	15.03.2022
Kauf	59.300	EUR	Verkauf	67.198	USD	BNY Mellon	(660)	15.03.2022
Kauf	43.113	EUR	Verkauf	72.786	NZD	BNY Mellon	(603)	15.03.2022
Kauf	37.177	EUR	Verkauf	58.478	AUD	BNY Mellon	(481)	15.03.2022
Kauf	9.717	EUR	Verkauf	13.985	CAD	BNY Mellon	(70)	15.03.2022
Kauf	12.871	USD	Verkauf	11.502	EUR	BNY Mellon	(18)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(2.751)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							71.615	

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	255.168	EUR	Verkauf	285.669	USD	BNY Mellon	271	15.03.2022
Kauf	6.417.829	USD	Verkauf	5.613.768	EUR	BNY Mellon	112.756	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							113.027	
Kauf	500.069	EUR	Verkauf	566.703	USD	BNY Mellon	(5.591)	15.03.2022
Kauf	407	USD	Verkauf	364	EUR	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.592)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							107.435	

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	5	EUR	Verkauf	50	NOK	BNY Mellon	-	16.03.2022
Kauf	1	EUR	Verkauf	1	USD	BNY Mellon	-	16.03.2022
Kauf	6.190	EUR	Verkauf	46.050	DKK	BNY Mellon	1	16.03.2022
Kauf	1.532	GBP	Verkauf	1.828	EUR	BNY Mellon	3	16.03.2022
Kauf	177.176	DKK	Verkauf	23.806	EUR	BNY Mellon	6	16.03.2022
Kauf	44.075	EUR	Verkauf	45.473	CHF	BNY Mellon	14	15.03.2022
Kauf	26.066	EUR	Verkauf	21.748	GBP	BNY Mellon	70	16.03.2022
Kauf	669.298	SEK	Verkauf	62.879	EUR	BNY Mellon	111	16.03.2022
Kauf	19.287	USD	Verkauf	17.049	EUR	BNY Mellon	159	16.03.2022
Kauf	145.181	NOK	Verkauf	14.383	EUR	BNY Mellon	183	16.03.2022
Kauf	18.280	EUR	Verkauf	452.604	CZK	BNY Mellon	216	15.03.2022
Kauf	23.854	AUD	Verkauf	14.989	EUR	BNY Mellon	373	15.03.2022
Kauf	865.765	EUR	Verkauf	969.250	USD	BNY Mellon	919	15.03.2022
Kauf	120.828	CHF	Verkauf	116.111	EUR	BNY Mellon	965	16.03.2022
Kauf	913.068	EUR	Verkauf	9.513.745	SEK	BNY Mellon	17.694	16.03.2022
Kauf	5.362.615	CHF	Verkauf	5.083.913	EUR	BNY Mellon	112.167	15.03.2022
Kauf	27.257.303	USD	Verkauf	23.836.367	EUR	BNY Mellon	484.876	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							617.757	
Kauf	1.688.778	EUR	Verkauf	1.783.218	CHF	BNY Mellon	(39.074)	16.03.2022
Kauf	1.773.488	EUR	Verkauf	1.499.181	GBP	BNY Mellon	(18.552)	16.03.2022
Kauf	1.514.195	EUR	Verkauf	1.717.643	USD	BNY Mellon	(18.430)	15.03.2022
Kauf	5.413.253	CZK	Verkauf	221.473	EUR	BNY Mellon	(5.416)	15.03.2022
Kauf	312.624	EUR	Verkauf	3.153.230	NOK	BNY Mellon	(3.735)	16.03.2022
Kauf	386.999	EUR	Verkauf	402.926	CHF	BNY Mellon	(3.414)	15.03.2022
Kauf	38.229	EUR	Verkauf	43.701	USD	BNY Mellon	(763)	16.03.2022
Kauf	1.252.048	SEK	Verkauf	118.138	EUR	BNY Mellon	(303)	16.03.2022
Kauf	59.991	GBP	Verkauf	71.769	EUR	BNY Mellon	(59)	16.03.2022
Kauf	533.024	EUR	Verkauf	3.966.493	DKK	BNY Mellon	(43)	16.03.2022
Kauf	1.115	EUR	Verkauf	1.755	AUD	BNY Mellon	(15)	15.03.2022
Kauf	421.846	DKK	Verkauf	56.707	EUR	BNY Mellon	(14)	16.03.2022
Kauf	8.401	USD	Verkauf	7.509	EUR	BNY Mellon	(12)	15.03.2022
Kauf	382	USD	Verkauf	341	EUR	BNY Mellon	-	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	22	EUR	Verkauf	233	SEK	BNY Mellon	-	16.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(89.830)	

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten

527.927

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	441.799	JPY	Verkauf	2.829	GBP	BNY Mellon	4.146	15.03.2022
Kauf	84.506.452	JPY	Verkauf	730.428	USD	BNY Mellon	146.205	15.03.2022
Kauf	212.460	EUR	Verkauf	27.323.025	JPY	BNY Mellon	177.133	15.03.2022
Kauf	2.199.726	CHF	Verkauf	275.325.347	JPY	BNY Mellon	557.889	15.03.2022
Kauf	17.559.351	USD	Verkauf	2.027.151.088	JPY	BNY Mellon	853.647	15.03.2022
Kauf	961.419.347	JPY	Verkauf	7.361.907	EUR	BNY Mellon	8.517.989	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							10.257.009	

Kauf	147.293.760	EUR	Verkauf	19.450.800.591	JPY	BNY Mellon	(385.574.756)	15.03.2022
Kauf	456.030.332	JPY	Verkauf	3.527.728	EUR	BNY Mellon	(587.295)	15.03.2022
Kauf	67.336.966	JPY	Verkauf	585.724	USD	BNY Mellon	(310.844)	15.03.2022
Kauf	74.434	GBP	Verkauf	11.632.337	JPY	BNY Mellon	(115.468)	15.03.2022
Kauf	16.024.143	JPY	Verkauf	128.333	CHF	BNY Mellon	(70.997)	15.03.2022
Kauf	417.710	USD	Verkauf	48.287.539	JPY	BNY Mellon	(44.395)	15.03.2022
Kauf	228.256	JPY	Verkauf	1.475	GBP	BNY Mellon	(11)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(386.703.766)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(376.446.757)

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	115.120	JPY	Verkauf	884	EUR	BNY Mellon	676	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							676	
Kauf	33.741	EUR	Verkauf	4.457.116	JPY	BNY Mellon	(89.775)	15.03.2022
Kauf	60.722	JPY	Verkauf	469	EUR	BNY Mellon	(18)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(89.793)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(89.117)

Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	300	EUR	Verkauf	38.761	JPY	BNY Mellon	70	15.03.2022
Kauf	12.519	CHF	Verkauf	1.567.002	JPY	BNY Mellon	3.116	15.03.2022
Kauf	1.073.353	JPY	Verkauf	6.856	GBP	BNY Mellon	12.524	15.03.2022
Kauf	104.564.558	JPY	Verkauf	903.576	USD	BNY Mellon	206.664	15.03.2022
Kauf	46.978.790	JPY	Verkauf	358.698	EUR	BNY Mellon	550.025	15.03.2022
Kauf	19.563.543	USD	Verkauf	2.258.487.200	JPY	BNY Mellon	990.224	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.762.623	

Kauf	7.318.763	EUR	Verkauf	966.705.564	JPY	BNY Mellon	(19.388.599)	15.03.2022
Kauf	68.842.698	JPY	Verkauf	598.843	USD	BNY Mellon	(320.295)	15.03.2022
Kauf	188.610	GBP	Verkauf	29.477.531	JPY	BNY Mellon	(294.451)	15.03.2022
Kauf	55.859	USD	Verkauf	6.470.438	JPY	BNY Mellon	(19.089)	15.03.2022
Kauf	23.264.804	JPY	Verkauf	179.874	EUR	BNY Mellon	(17.455)	15.03.2022
Kauf	91.264	JPY	Verkauf	731	CHF	BNY Mellon	(354)	15.03.2022
Kauf	623.575	JPY	Verkauf	4.030	GBP	BNY Mellon	(30)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(20.040.273)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(18.277.650)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	Fälligkeit
Kauf	2.485.643	USD	Verkauf	286.954.549	JPY	BNY Mellon	123.061	15.03.2022
Kauf	125.299.469	JPY	Verkauf	1.080.606	USD	BNY Mellon	495.597	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							618.658	
Kauf	6.321.409	JPY	Verkauf	54.999	USD	BNY Mellon	(30.647)	15.03.2022
Kauf	92.435	USD	Verkauf	10.690.627	JPY	BNY Mellon	(14.902)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(45.549)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							573.109	

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	10.554	USD	Verkauf	9.717	CHF	BNY Mellon	3	15.03.2022
Kauf	42.159	EUR	Verkauf	47.136	USD	BNY Mellon	112	15.03.2022
Kauf	525.477	CHF	Verkauf	569.744	USD	BNY Mellon	879	15.03.2022
Kauf	253.833	USD	Verkauf	342.048	SGD	BNY Mellon	1.901	15.03.2022
Kauf	5.865.112	USD	Verkauf	5.164.489	EUR	BNY Mellon	77.166	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							80.061	
Kauf	70.465.035	EUR	Verkauf	80.626.589	USD	BNY Mellon	(1.655.017)	15.03.2022
Kauf	2.122.057	SGD	Verkauf	1.581.909	USD	BNY Mellon	(18.933)	15.03.2022
Kauf	2.683.716	USD	Verkauf	2.397.893	EUR	BNY Mellon	(3.651)	15.03.2022
Kauf	40.733	USD	Verkauf	37.679	CHF	BNY Mellon	(183)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.677.784)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.597.723)	

Invesco Asia Opportunities Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.267	USD	Verkauf	3.141	AUD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	338	EUR	Verkauf	378	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	51.219	USD	Verkauf	47.067	CHF	BNY Mellon	108	15.03.2022
Kauf	100.517	USD	Verkauf	149.145	NZD	BNY Mellon	126	15.03.2022
Kauf	165.005	AUD	Verkauf	118.559	USD	BNY Mellon	526	15.03.2022
Kauf	411.076	CHF	Verkauf	445.714	USD	BNY Mellon	680	15.03.2022
Kauf	712.216	NZD	Verkauf	476.146	USD	BNY Mellon	3.254	15.03.2022
Kauf	1.072.780	USD	Verkauf	945.259	EUR	BNY Mellon	13.410	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							18.105	
Kauf	14.194.137	EUR	Verkauf	16.227.143	USD	BNY Mellon	(319.490)	15.03.2022
Kauf	601.262	USD	Verkauf	537.232	EUR	BNY Mellon	(825)	15.03.2022
Kauf	26.799	USD	Verkauf	40.242	NZD	BNY Mellon	(288)	15.03.2022
Kauf	31.042	USD	Verkauf	28.714	CHF	BNY Mellon	(140)	15.03.2022
Kauf	7.409	USD	Verkauf	10.361	AUD	BNY Mellon	(69)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(320.812)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(302.707)	

Invesco Asian Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	52.036	USD	Verkauf	47.762	CHF	BNY Mellon	171	15.03.2022
Kauf	150.284	USD	Verkauf	132.620	EUR	BNY Mellon	1.654	15.03.2022
Kauf	2.001.130	CHF	Verkauf	2.169.733	USD	BNY Mellon	3.326	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							5.151	
Kauf	3.608.419	EUR	Verkauf	4.127.972	USD	BNY Mellon	(83.945)	15.03.2022
Kauf	165.465	USD	Verkauf	153.256	CHF	BNY Mellon	(958)	15.03.2022
Kauf	172.579	USD	Verkauf	154.204	EUR	BNY Mellon	(241)	15.03.2022
Kauf	24.653	CHF	Verkauf	26.837	USD	BNY Mellon	(66)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(85.210)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(80.059)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Fälligkeit
						Kontrahent	CNH	
Kauf	363	CHF	Verkauf	2.481	CNH	BNY Mellon	12	15.03.2022
Kauf	7.890	CNH	Verkauf	1.145	CHF	BNY Mellon	29	15.03.2022
Kauf	56.069	USD	Verkauf	354.237	CNH	BNY Mellon	195	15.03.2022
Kauf	1.732.462	CNH	Verkauf	272.964	USD	BNY Mellon	6.965	15.03.2022
Kauf	1.206.783	CNH	Verkauf	167.773	EUR	BNY Mellon	18.201	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							25.402	
Kauf	2.302.222	EUR	Verkauf	16.787.934	CNH	BNY Mellon	(477.943)	15.03.2022
Kauf	3.720.859	USD	Verkauf	23.731.509	CNH	BNY Mellon	(210.678)	15.03.2022
Kauf	24.110	CHF	Verkauf	166.730	CNH	BNY Mellon	(1.226)	15.03.2022
Kauf	4.337	CNH	Verkauf	634	CHF	BNY Mellon	(16)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(689.863)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(664.461)	

Invesco China A-Share Quant Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Fälligkeit
						Kontrahent	CNH	
Kauf	1.804	CNH	Verkauf	2.217	HKD	BNY Mellon	11	15.03.2022
Kauf	4.175	CNH	Verkauf	606	CHF	BNY Mellon	14	15.03.2022
Kauf	25.687	CNH	Verkauf	4.045	USD	BNY Mellon	117	15.03.2022
Kauf	544.128	CNH	Verkauf	75.862	EUR	BNY Mellon	6.687	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							6.829	
Kauf	2.488.467	EUR	Verkauf	18.161.691	CNH	BNY Mellon	(532.255)	15.03.2022
Kauf	134.294	USD	Verkauf	856.696	CNH	BNY Mellon	(7.779)	15.03.2022
Kauf	41.241	CHF	Verkauf	285.249	CNH	BNY Mellon	(2.155)	15.03.2022
Kauf	73.379	HKD	Verkauf	60.082	CNH	BNY Mellon	(722)	15.03.2022
Kauf	4.440	CNH	Verkauf	649	CHF	BNY Mellon	(17)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(542.928)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(536.099)	

Invesco China Focus Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Fälligkeit
						Kontrahent	USD	
Kauf	17.185	USD	Verkauf	15.169	EUR	BNY Mellon	185	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							185	
Kauf	235.133	EUR	Verkauf	269.019	USD	BNY Mellon	(5.501)	15.03.2022
Kauf	7.185	USD	Verkauf	6.419	EUR	BNY Mellon	(10)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.511)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.326)	

Invesco China Health Care Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Fälligkeit
						Kontrahent	CNH	
Kauf	4.497	EUR	Verkauf	31.821	CNH	BNY Mellon	35	15.03.2022
Kauf	21.817	CHF	Verkauf	149.013	CNH	BNY Mellon	749	15.03.2022
Kauf	253.562	CNH	Verkauf	36.807	CHF	BNY Mellon	904	15.03.2022
Kauf	152.107	CNH	Verkauf	186.675	HKD	BNY Mellon	1.097	15.03.2022
Kauf	6.141.371	USD	Verkauf	38.800.312	CNH	BNY Mellon	21.414	15.03.2022
Kauf	3.464.215	CNH	Verkauf	734.765	SGD	BNY Mellon	43.213	15.03.2022
Kauf	2.277.104	CNH	Verkauf	315.221	EUR	BNY Mellon	43.936	15.03.2022
Kauf	101.694.874	CNH	Verkauf	15.998.170	USD	BNY Mellon	564.926	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							676.274	
Kauf	165.760.656	USD	Verkauf	1.057.036.913	CNH	BNY Mellon	(9.206.636)	15.03.2022
Kauf	7.928.785	SGD	Verkauf	37.659.535	CNH	BNY Mellon	(743.813)	15.03.2022
Kauf	3.680.383	EUR	Verkauf	26.777.378	CNH	BNY Mellon	(703.862)	15.03.2022
Kauf	576.086	CHF	Verkauf	3.982.282	CNH	BNY Mellon	(27.766)	15.03.2022
Kauf	2.438.198	HKD	Verkauf	1.994.602	CNH	BNY Mellon	(22.227)	15.03.2022
Kauf	645.609	CNH	Verkauf	91.232	EUR	BNY Mellon	(717)	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco China Health Care Equity Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNH	Fälligkeit
Kauf	55.768	CNH	Verkauf	8.155	CHF	BNY Mellon	(214)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(10.705.235)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(10.028.961)

Invesco Greater China Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	27.438	USD	Verkauf	38.016	AUD	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	39.359	EUR	Verkauf	44.007	USD	BNY Mellon	103	15.03.2022
Kauf	53.593	USD	Verkauf	49.205	CHF	BNY Mellon	160	15.03.2022
Kauf	2.089.988	CHF	Verkauf	2.266.078	USD	BNY Mellon	3.473	15.03.2022
Kauf	2.867.556	AUD	Verkauf	2.058.311	USD	BNY Mellon	11.227	15.03.2022
Kauf	4.251.943	USD	Verkauf	3.751.653	EUR	BNY Mellon	47.390	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							62.355	

Kauf	58.076.644	EUR	Verkauf	66.439.577	USD	BNY Mellon	(1.351.922)	15.03.2022
Kauf	1.919.700	USD	Verkauf	1.715.333	EUR	BNY Mellon	(2.708)	15.03.2022
Kauf	171.117	USD	Verkauf	238.786	AUD	BNY Mellon	(1.216)	15.03.2022
Kauf	136.334	USD	Verkauf	126.109	CHF	BNY Mellon	(610)	15.03.2022
Kauf	2.882	AUD	Verkauf	2.086	USD	BNY Mellon	(6)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.356.462)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(1.294.107)

Invesco India Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	9.988	EUR	Verkauf	11.164	USD	BNY Mellon	29	15.03.2022
Kauf	95.450	USD	Verkauf	84.058	EUR	BNY Mellon	1.245	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.274	

Kauf	895.194	EUR	Verkauf	1.023.393	USD	BNY Mellon	(20.131)	15.03.2022
Kauf	57.857	USD	Verkauf	51.695	EUR	BNY Mellon	(79)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(20.210)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(18.936)

Invesco PRC Equity Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	795	USD	Verkauf	730	CHF	BNY Mellon	3	15.03.2022
Kauf	8.413	USD	Verkauf	12.486	NZD	BNY Mellon	8	15.03.2022
Kauf	15.759	USD	Verkauf	20.078	CAD	BNY Mellon	12	15.03.2022
Kauf	167.033	USD	Verkauf	231.424	AUD	BNY Mellon	13	15.03.2022
Kauf	24.389	CHF	Verkauf	26.444	USD	BNY Mellon	40	15.03.2022
Kauf	24.932	EUR	Verkauf	27.868	USD	BNY Mellon	73	15.03.2022
Kauf	844.497	NZD	Verkauf	564.621	USD	BNY Mellon	3.820	15.03.2022
Kauf	1.090.554	USD	Verkauf	962.616	EUR	BNY Mellon	11.731	15.03.2022
Kauf	15.099.181	AUD	Verkauf	10.848.922	USD	BNY Mellon	48.279	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							63.979	

Kauf	12.866.613	EUR	Verkauf	14.721.274	USD	BNY Mellon	(301.404)	15.03.2022
Kauf	1.000.269	USD	Verkauf	1.397.138	AUD	BNY Mellon	(8.057)	15.03.2022
Kauf	458.998	CAD	Verkauf	362.115	USD	BNY Mellon	(2.133)	15.03.2022
Kauf	494.557	USD	Verkauf	441.900	EUR	BNY Mellon	(690)	15.03.2022
Kauf	197.907	AUD	Verkauf	143.425	USD	BNY Mellon	(594)	15.03.2022
Kauf	48.665	USD	Verkauf	73.003	NZD	BNY Mellon	(474)	15.03.2022
Kauf	21.234	USD	Verkauf	27.152	CAD	BNY Mellon	(61)	15.03.2022
Kauf	1.904	USD	Verkauf	1.761	CHF	BNY Mellon	(9)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(313.422)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(249.443)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Energy Transition Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	42.613	EUR	Verkauf	47.633	USD	BNY Mellon	125	15.03.2022
Kauf	838.300	USD	Verkauf	739.733	EUR	BNY Mellon	9.267	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							9.392	
Kauf	9.047.511	EUR	Verkauf	10.340.589	USD	BNY Mellon	(200.863)	15.03.2022
Kauf	482.528	USD	Verkauf	431.167	EUR	BNY Mellon	(689)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(201.552)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(192.160)	

Invesco Global Consumer Trends Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	19.124	USD	Verkauf	26.405	AUD	BNY Mellon	67	15.03.2022
Kauf	414.990	EUR	Verkauf	464.007	USD	BNY Mellon	1.081	15.03.2022
Kauf	333.303	USD	Verkauf	305.464	CHF	BNY Mellon	1.595	15.03.2022
Kauf	414.794	USD	Verkauf	9.226.373	CZK	BNY Mellon	2.089	15.03.2022
Kauf	1.340.981	AUD	Verkauf	963.523	USD	BNY Mellon	4.274	15.03.2022
Kauf	8.332.426	CHF	Verkauf	9.033.500	USD	BNY Mellon	14.816	15.03.2022
Kauf	2.162.767	USD	Verkauf	1.594.528	GBP	BNY Mellon	26.588	15.03.2022
Kauf	6.850.094	USD	Verkauf	9.236.461	SGD	BNY Mellon	47.088	15.03.2022
Kauf	58.047.076	USD	Verkauf	51.163.037	EUR	BNY Mellon	707.638	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							805.236	
Kauf	406.980.694	EUR	Verkauf	465.323.783	USD	BNY Mellon	(9.212.389)	15.03.2022
Kauf	61.092.636	SGD	Verkauf	45.522.635	USD	BNY Mellon	(525.576)	15.03.2022
Kauf	10.372.225	GBP	Verkauf	14.039.827	USD	BNY Mellon	(144.225)	15.03.2022
Kauf	16.647.091	USD	Verkauf	14.874.620	EUR	BNY Mellon	(23.193)	15.03.2022
Kauf	224.031.192	CZK	Verkauf	10.035.522	USD	BNY Mellon	(14.371)	15.03.2022
Kauf	998.004	USD	Verkauf	922.704	CHF	BNY Mellon	(3.975)	15.03.2022
Kauf	124.692	USD	Verkauf	174.029	AUD	BNY Mellon	(907)	15.03.2022
Kauf	438.160	USD	Verkauf	327.424	GBP	BNY Mellon	(488)	15.03.2022
Kauf	103.267	AUD	Verkauf	74.749	USD	BNY Mellon	(220)	15.03.2022
Kauf	48	CHF	Verkauf	52	USD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(9.925.344)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(9.120.108)	

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.908	GBP	Verkauf	3.895	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	31.235	USD	Verkauf	27.402	EUR	BNY Mellon	526	15.03.2022
Kauf	38.179	USD	Verkauf	28.070	GBP	BNY Mellon	573	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.100	
Kauf	1.001.628	GBP	Verkauf	1.355.950	USD	BNY Mellon	(14.077)	15.03.2022
Kauf	160.802	EUR	Verkauf	183.969	USD	BNY Mellon	(3.755)	15.03.2022
Kauf	37.089	USD	Verkauf	27.716	GBP	BNY Mellon	(41)	15.03.2022
Kauf	4.311	USD	Verkauf	3.852	EUR	BNY Mellon	(6)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(17.879)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(16.779)	

Invesco Responsible Global Real Assets Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	163.941	USD	Verkauf	144.027	EUR	BNY Mellon	2.527	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.527	
Kauf	5.483.525	EUR	Verkauf	6.271.971	USD	BNY Mellon	(126.475)	15.03.2022
Kauf	205.252	USD	Verkauf	183.390	EUR	BNY Mellon	(277)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(126.752)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(124.225)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	207	USD	Verkauf	1.311	CNH	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	68.341	CNH	Verkauf	10.719	USD	BNY Mellon	93	15.03.2022
Kauf	740.770	EUR	Verkauf	828.765	USD	BNY Mellon	1.431	15.03.2022
Kauf	1.739.366	USD	Verkauf	1.532.233	EUR	BNY Mellon	22.161	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							23.685	
Kauf	17.448.406	EUR	Verkauf	19.944.005	USD	BNY Mellon	(389.228)	15.03.2022
Kauf	1.776	USD	Verkauf	1.588	EUR	BNY Mellon	(4)	15.03.2022
Kauf	327	USD	Verkauf	2.078	CNH	BNY Mellon	(2)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(389.234)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(365.549)	

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	68.000	USD	Verkauf	59.806	EUR	UBS	722	17.05.2022
Kauf	329.636	EUR	Verkauf	275.027	GBP	BNY Mellon	872	15.03.2022
Kauf	468.000	USD	Verkauf	412.690	EUR	Morgan Stanley	3.888	17.05.2022
Kauf	920.000	AUD	Verkauf	75.840.686	JPY	Goldman Sachs	5.630	12.07.2022
Kauf	402.766	USD	Verkauf	352.101	EUR	BNY Mellon	7.281	15.03.2022
Kauf	1.650.000	AUD	Verkauf	1.175.277	USD	Goldman Sachs	15.761	12.07.2022
Kauf	2.736.000	USD	Verkauf	2.401.511	EUR	JP Morgan Chase	33.867	17.05.2022
Kauf	26.330.462	GBP	Verkauf	31.141.190	EUR	BNY Mellon	333.895	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							401.916	
Kauf	26.365.199	EUR	Verkauf	30.303.000	USD	Goldman Sachs	(608.211)	17.05.2022
Kauf	22.221.662	EUR	Verkauf	25.550.000	USD	State Street	(520.991)	17.05.2022
Kauf	20.563.661	EUR	Verkauf	23.642.000	USD	Citigroup	(480.637)	17.05.2022
Kauf	3.819.467	EUR	Verkauf	3.228.000	GBP	Royal Bank of Canada (London Branch)	(29.905)	17.05.2022
Kauf	116.737	EUR	Verkauf	170.000	CAD	Morgan Stanley	(1.946)	17.05.2022
Kauf	379.226	EUR	Verkauf	318.759	GBP	BNY Mellon	(1.814)	15.03.2022
Kauf	594.931	USD	Verkauf	825.000	AUD	Citigroup	(1.405)	12.07.2022
Kauf	38.116.878	JPY	Verkauf	460.000	AUD	Citigroup	(1.299)	12.07.2022
Kauf	595.128	USD	Verkauf	825.000	AUD	Goldman Sachs	(1.231)	12.07.2022
Kauf	38.132.298	JPY	Verkauf	460.000	AUD	Goldman Sachs	(1.180)	12.07.2022
Kauf	7.975	EUR	Verkauf	9.018	USD	BNY Mellon	(72)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.648.691)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.246.775)	

Invesco Asian Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	96	USD	Verkauf	133	AUD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	13.775	AUD	Verkauf	9.897	USD	BNY Mellon	44	15.03.2022
Kauf	67.888	CNH	Verkauf	10.643	USD	BNY Mellon	96	15.03.2022
Kauf	233.411	USD	Verkauf	206.027	EUR	BNY Mellon	2.513	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.653	
Kauf	5.886.151	EUR	Verkauf	6.735.278	USD	BNY Mellon	(138.551)	15.03.2022
Kauf	82.927	USD	Verkauf	74.094	EUR	BNY Mellon	(111)	15.03.2022
Kauf	365	USD	Verkauf	510	AUD	BNY Mellon	(3)	15.03.2022
Kauf	395	USD	Verkauf	2.503	CNH	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(138.666)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(136.013)	

Invesco Belt and Road Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	354	USD	Verkauf	3.308	SEK	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	2.475	USD	Verkauf	1.835	GBP	BNY Mellon	16	15.03.2022
Kauf	1.227	USD	Verkauf	26.945	CZK	BNY Mellon	21	15.03.2022
Kauf	116.467	CHF	Verkauf	126.278	USD	BNY Mellon	196	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Belt and Road Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	248.425	EUR	Verkauf	277.863	USD	BNY Mellon	552	15.03.2022
Kauf	23.383.736	USD	Verkauf	20.616.592	EUR	BNY Mellon	278.309	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							279.099	
Kauf	416.381.472	EUR	Verkauf	476.431.971	USD	BNY Mellon	(9.784.937)	15.03.2022
Kauf	1.632.479	USD	Verkauf	1.459.756	EUR	BNY Mellon	(3.499)	15.03.2022
Kauf	61.277	GBP	Verkauf	82.957	USD	BNY Mellon	(864)	15.03.2022
Kauf	97.332	SEK	Verkauf	10.325	USD	BNY Mellon	(59)	15.03.2022
Kauf	1.534.668	CZK	Verkauf	68.678	USD	BNY Mellon	(31)	15.03.2022
Kauf	3.848	USD	Verkauf	3.553	CHF	BNY Mellon	(10)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(9.789.400)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(9.510.301)	

Invesco Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	457	EUR	Verkauf	510	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	273.762	USD	Verkauf	251.378	CHF	CIBC	772	16.03.2022
Kauf	1.050.169	USD	Verkauf	121.090.000	JPY	Deutsche Bank	1.688	16.03.2022
Kauf	112.181	USD	Verkauf	98.473	EUR	BNY Mellon	1.821	15.03.2022
Kauf	229.630	USD	Verkauf	170.000	GBP	Deutsche Bank	1.879	16.03.2022
Kauf	1.270.000	MYR	Verkauf	298.824	USD	CIBC	3.607	16.03.2022
Kauf	333.661	USD	Verkauf	38.110.000	JPY	Royal Bank of Canada (London Branch)	3.678	16.03.2022
Kauf	15.037.395.000	IDR	Verkauf	1.042.054	USD	CIBC	3.732	16.03.2022
Kauf	720.000	SGD	Verkauf	525.987	USD	CIBC	4.318	16.03.2022
Kauf	1.277.129	USD	Verkauf	146.880.000	JPY	Goldman Sachs	5.340	16.03.2022
Kauf	295.667	USD	Verkauf	370.000	CAD	Royal Bank of Canada (London Branch)	5.484	16.03.2022
Kauf	760.000	CAD	Verkauf	590.149	USD	Deutsche Bank	5.904	16.03.2022
Kauf	417.260	USD	Verkauf	494.624.000	KRW	CIBC	6.043	16.03.2022
Kauf	383.235	USD	Verkauf	280.000	GBP	Barclays	8.116	16.03.2022
Kauf	1.023.478	AUD	Verkauf	729.701	USD	CIBC	8.962	16.03.2022
Kauf	5.700.000	CAD	Verkauf	3.325.089	GBP	Citigroup	15.745	16.03.2022
Kauf	1.303.369	USD	Verkauf	1.140.000	EUR	BNY Mellon	25.689	16.03.2022
Kauf	3.145.000	AUD	Verkauf	2.064.696	CHF	Citigroup	27.600	16.03.2022
Kauf	9.480.000	EUR	Verkauf	1.222.332.334	JPY	Goldman Sachs	41.121	16.03.2022
Kauf	21.260.896	CNH	Verkauf	3.317.304	USD	CIBC	45.780	16.03.2022
Kauf	3.145.000	AUD	Verkauf	2.221.201	USD	Citigroup	48.604	16.03.2022
Kauf	3.145.000	AUD	Verkauf	255.929.407	JPY	Goldman Sachs	53.792	16.03.2022
Kauf	105.000.000	MXN	Verkauf	4.987.099	USD	JP Morgan Chase	116.568	16.03.2022
Kauf	13.886.370	USD	Verkauf	12.258.342	EUR	CIBC	147.566	16.03.2022
Kauf	4.885.000	EUR	Verkauf	22.327.381	PLN	Citigroup	148.033	16.03.2022
Kauf	3.069.966	EUR	Verkauf	262.422.500	RUB	Barclays	872.174	16.03.2022
Kauf	14.636.479	USD	Verkauf	1.131.432.500	RUB	Barclays	3.562.165	16.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							5.166.182	
Kauf	473.720.000	RUB	Verkauf	6.185.359	USD	Barclays	(1.548.650)	16.03.2022
Kauf	448.570.000	RUB	Verkauf	5.800.476	USD	Deutsche Bank	(1.409.931)	16.03.2022
Kauf	2.630.403.827	JPY	Verkauf	23.169.046	USD	CIBC	(393.196)	16.03.2022
Kauf	5.526.330	USD	Verkauf	89.860.000	ZAR	CIBC	(280.298)	16.03.2022
Kauf	110.270.000	RUB	Verkauf	1.308.066	USD	Goldman Sachs	(228.758)	16.03.2022
Kauf	57.568.000	RUB	Verkauf	767.873	USD	CIBC	(204.405)	16.03.2022
Kauf	4.598.123	USD	Verkauf	98.375.047	MXN	CIBC	(183.530)	16.03.2022
Kauf	22.264.853	PLN	Verkauf	4.885.000	EUR	Goldman Sachs	(162.950)	16.03.2022
Kauf	1.217.062.023	JPY	Verkauf	9.480.000	EUR	Goldman Sachs	(86.755)	16.03.2022
Kauf	5.800.000	EUR	Verkauf	4.899.376	GBP	Goldman Sachs	(63.265)	16.03.2022
Kauf	5.173.211	USD	Verkauf	3.903.911	GBP	CIBC	(56.896)	16.03.2022
Kauf	2.266.005	EUR	Verkauf	2.592.895	USD	BNY Mellon	(53.338)	15.03.2022
Kauf	256.095.148	JPY	Verkauf	3.145.000	AUD	Goldman Sachs	(52.356)	16.03.2022
Kauf	9.908.582	SEK	Verkauf	1.090.260	USD	CIBC	(45.103)	16.03.2022
Kauf	2.230.701	USD	Verkauf	3.145.000	AUD	Goldman Sachs	(39.103)	16.03.2022
Kauf	2.055.056	CHF	Verkauf	3.145.000	AUD	Goldman Sachs	(38.068)	16.03.2022
Kauf	1.000.000	EUR	Verkauf	1.143.947	USD	CIBC	(23.175)	16.03.2022
Kauf	636.238	USD	Verkauf	5.789.570	NOK	CIBC	(14.773)	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	867.146	ILS	Verkauf	277.838	USD	CIBC	(10.264)	16.03.2022
Kauf	2.945.327	DKK	Verkauf	448.661	USD	CIBC	(5.026)	16.03.2022
Kauf	336.858	USD	Verkauf	470.000	AUD	Deutsche Bank	(2.350)	16.03.2022
Kauf	637.174	USD	Verkauf	570.000	EUR	Barclays	(1.666)	16.03.2022
Kauf	252.200	NZD	Verkauf	170.139	USD	CIBC	(383)	16.03.2022
Kauf	37.561	USD	Verkauf	33.561	EUR	BNY Mellon	(51)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.904.290)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							261.892	

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.512	GBP	Verkauf	3.365	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	200	EUR	Verkauf	224	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	3.385	USD	Verkauf	4.304	CAD	BNY Mellon	9	15.03.2022
Kauf	14.795	USD	Verkauf	11.003	GBP	BNY Mellon	54	15.03.2022
Kauf	5.747	USD	Verkauf	53.682	SEK	BNY Mellon	85	15.03.2022
Kauf	42.704	USD	Verkauf	59.035	AUD	BNY Mellon	98	15.03.2022
Kauf	489.955	USD	Verkauf	433.593	EUR	BNY Mellon	4.020	15.03.2022
Kauf	3.358.918	CHF	Verkauf	3.641.858	USD	BNY Mellon	5.646	15.03.2022
Kauf	1.850.709	AUD	Verkauf	1.329.747	USD	BNY Mellon	5.924	15.03.2022
Kauf	3.857.509	USD	Verkauf	3.355.000	EUR	State Street	88.368	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							104.206	
Kauf	9.401.903	EUR	Verkauf	10.758.203	USD	BNY Mellon	(221.303)	15.03.2022
Kauf	700.000	EUR	Verkauf	797.178	USD	Morgan Stanley	(10.770)	17.05.2022
Kauf	243.482	GBP	Verkauf	329.627	USD	BNY Mellon	(3.435)	15.03.2022
Kauf	224.122	USD	Verkauf	207.379	CHF	BNY Mellon	(1.074)	15.03.2022
Kauf	95.736	CAD	Verkauf	75.527	USD	BNY Mellon	(444)	15.03.2022
Kauf	709.750	SEK	Verkauf	75.290	USD	BNY Mellon	(428)	15.03.2022
Kauf	59.320	USD	Verkauf	82.755	AUD	BNY Mellon	(405)	15.03.2022
Kauf	180.160	USD	Verkauf	160.971	EUR	BNY Mellon	(243)	15.03.2022
Kauf	1.269	USD	Verkauf	1.626	CAD	BNY Mellon	(7)	15.03.2022
Kauf	5.487	USD	Verkauf	4.101	GBP	BNY Mellon	(6)	15.03.2022
Kauf	1.224	USD	Verkauf	11.629	SEK	BNY Mellon	(3)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(238.118)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(133.912)	

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	740	USD	Verkauf	6.943	SEK	BNY Mellon	8	15.03.2022
Kauf	1.071.415	USD	Verkauf	947.729	EUR	BNY Mellon	9.276	15.03.2022
Kauf	1.379.227	USD	Verkauf	1.200.000	EUR	Goldman Sachs	31.100	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							40.384	
Kauf	24.767.890	EUR	Verkauf	28.339.291	USD	BNY Mellon	(581.421)	15.03.2022
Kauf	366.477	USD	Verkauf	327.463	EUR	BNY Mellon	(517)	15.03.2022
Kauf	218.300	SEK	Verkauf	23.157	USD	BNY Mellon	(132)	15.03.2022
Kauf	282	USD	Verkauf	2.676	SEK	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(582.071)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(541.687)	

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	690.000	BRL	Verkauf	133.004	USD	Goldman Sachs	817	03.03.2022
Kauf	303.000	CAD	Verkauf	236.740	USD	JP Morgan Chase	897	16.03.2022
Kauf	153.302	USD	Verkauf	11.490.000	INR	Merrill Lynch	1.274	16.03.2022
Kauf	200.000	USD	Verkauf	15.120.000	INR	Morgan Stanley	1.452	10.05.2022
Kauf	291.611	USD	Verkauf	347.546.000	KRW	Morgan Stanley	2.671	16.03.2022
Kauf	4.737.530	THB	Verkauf	142.325	USD	HSBC Bank Plc	2.674	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	280.138	USD	Verkauf	412.000	NZD	Merrill Lynch	2.820	16.03.2022
Kauf	27.218.320	INR	Verkauf	357.123	USD	Merrill Lynch	3.011	16.03.2022
Kauf	4.614.076	CZK	Verkauf	202.811	USD	Deutsche Bank	3.558	16.03.2022
Kauf	117.975.000	CLP	Verkauf	141.423	USD	Morgan Stanley	4.365	16.03.2022
Kauf	2.275.000	MXN	Verkauf	106.015	USD	JP Morgan Chase	4.565	16.03.2022
Kauf	302.190	AUD	Verkauf	213.056	USD	Morgan Stanley	5.040	16.03.2022
Kauf	689.265	USD	Verkauf	610.000	EUR	Morgan Stanley	5.594	16.03.2022
Kauf	26.351	USD	Verkauf	2.120.000	RUB	JP Morgan Chase	5.601	16.03.2022
Kauf	3.354.572	CNH	Verkauf	522.886	USD	JP Morgan Chase	7.746	16.03.2022
Kauf	507.489	USD	Verkauf	2.568.908	BRL	Deutsche Bank	9.264	03.03.2022
Kauf	7.350.000	MXN	Verkauf	343.404	USD	Goldman Sachs	13.853	16.03.2022
Kauf	62.000	USD	Verkauf	4.727.500	RUB	Morgan Stanley	19.344	17.06.2022
Kauf	1.878.908	BRL	Verkauf	344.868	USD	JP Morgan Chase	19.536	03.03.2022
Kauf	408.933	USD	Verkauf	31.125.933	RUB	Merrill Lynch	104.276	16.03.2022

Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten 218.358

Kauf	476.816	USD	Verkauf	1.960.000	PEN	Citigroup	(47.066)	16.03.2022
Kauf	12.349.500	RUB	Verkauf	150.000	USD	Morgan Stanley	(38.570)	17.06.2022
Kauf	5.306.000	RUB	Verkauf	70.953	USD	Merrill Lynch	(19.019)	16.03.2022
Kauf	1.353.462	PLN	Verkauf	334.508	USD	JP Morgan Chase	(11.594)	16.03.2022
Kauf	282.331	USD	Verkauf	4.526.553	ZAR	Deutsche Bank	(10.169)	16.03.2022
Kauf	395.722	EUR	Verkauf	452.808	USD	BNY Mellon	(9.315)	15.03.2022
Kauf	2.568.908	BRL	Verkauf	503.061	USD	Deutsche Bank	(9.312)	04.04.2022
Kauf	377.160	USD	Verkauf	6.110.000	EGP	JP Morgan Chase	(8.666)	16.03.2022
Kauf	347.484.580	KRW	Verkauf	294.953	USD	Citigroup	(6.064)	16.03.2022
Kauf	143.342	USD	Verkauf	3.070.000	MXN	Merrill Lynch	(5.879)	16.03.2022
Kauf	230.000	EUR	Verkauf	263.373	USD	Merrill Lynch	(5.595)	16.03.2022
Kauf	129.068	USD	Verkauf	2.762.600	MXN	Goldman Sachs	(5.212)	16.03.2022
Kauf	2.779.000	CZK	Verkauf	129.074	USD	Barclays	(4.780)	16.03.2022
Kauf	45.270.987	HUF	Verkauf	138.217	USD	Citigroup	(1.271)	16.03.2022
Kauf	1.996.246.000	IDR	Verkauf	140.000	USD	Merrill Lynch	(1.170)	16.03.2022
Kauf	25.731	USD	Verkauf	100.000	PEN	Goldman Sachs	(998)	16.03.2022
Kauf	247.528	USD	Verkauf	1.571.000	CNH	Royal Bank of Scotland	(975)	16.03.2022
Kauf	69.294	USD	Verkauf	97.000	AUD	Citigroup	(713)	16.03.2022
Kauf	1.602.000	CZK	Verkauf	72.012	USD	JP Morgan Chase	(361)	16.03.2022
Kauf	90.000	AUD	Verkauf	65.141	USD	JP Morgan Chase	(186)	16.03.2022
Kauf	4.871.000	INR	Verkauf	64.563	USD	Merrill Lynch	(114)	16.03.2022
Kauf	411.603	NZD	Verkauf	277.155	USD	Morgan Stanley	(105)	16.03.2022
Kauf	84.000	CAD	Verkauf	65.982	USD	JP Morgan Chase	(103)	16.03.2022
Kauf	19.950	USD	Verkauf	17.825	EUR	BNY Mellon	(27)	15.03.2022

Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten (187.264)

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten 31.094

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.666	USD	Verkauf	5.076	AUD	BNY Mellon	3	15.03.2022
Kauf	4.946	EUR	Verkauf	5.528	USD	BNY Mellon	15	15.03.2022
Kauf	24.466	CHF	Verkauf	26.527	USD	BNY Mellon	41	15.03.2022
Kauf	11.084	USD	Verkauf	8.159	GBP	BNY Mellon	154	15.03.2022
Kauf	190.237	AUD	Verkauf	136.688	USD	BNY Mellon	608	15.03.2022
Kauf	882.762	USD	Verkauf	12.677.960.000	IDR	Barclays	1.065	16.03.2022
Kauf	65.197.700.000	COP	Verkauf	16.627.825	USD	Morgan Stanley	1.891	16.03.2022
Kauf	23.210.000	THB	Verkauf	708.378	USD	Merrill Lynch	1.998	16.03.2022
Kauf	36.416.000	RON	Verkauf	8.223.657	USD	Morgan Stanley	2.074	16.03.2022
Kauf	12.160.000	MXN	Verkauf	588.920	USD	Citigroup	2.133	16.03.2022
Kauf	18.063	USD	Verkauf	1.600.000	RUB	Barclays	2.402	16.03.2022
Kauf	38.858.190.000	IDR	Verkauf	2.699.998	USD	Merrill Lynch	2.421	16.03.2022
Kauf	268.600.000	CLP	Verkauf	329.445	USD	Standard Chartered Bank	2.477	16.03.2022
Kauf	2.019.793	USD	Verkauf	8.470.000	MYR	Standard Chartered Bank	2.793	16.03.2022
Kauf	474.905	USD	Verkauf	2.090.000	RON	Goldman Sachs	2.811	16.03.2022
Kauf	3.910.000	CNH	Verkauf	604.647	USD	Standard Chartered Bank	3.920	15.03.2023
Kauf	1.298.085	USD	Verkauf	426.710.000	HUF	Citigroup	7.278	16.03.2022
Kauf	1.414.260.000	COP	Verkauf	353.329	USD	Citigroup	7.400	16.03.2022
Kauf	14.220.000	MXN	Verkauf	681.756	USD	JP Morgan Chase	9.426	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	1.300.090	USD	Verkauf	97.530.000	INR	Standard Chartered Bank	9.640	16.03.2022
Kauf	783.281	USD	Verkauf	690.000	EUR	Citigroup	9.949	16.03.2022
Kauf	8.010.000	CNH	Verkauf	1.257.018	USD	Merrill Lynch	10.017	16.03.2022
Kauf	3.230.000	USD	Verkauf	2.742.270.000	CLP	Morgan Stanley	10.100	14.02.2023
Kauf	23.035.000	TRY	Verkauf	1.602.367	USD	Morgan Stanley	12.561	16.03.2022
Kauf	43.170.000	CNH	Verkauf	6.754.494	USD	JP Morgan Chase	14.309	22.08.2022
Kauf	890.322	USD	Verkauf	781.500	EUR	BNY Mellon	14.479	15.03.2022
Kauf	168.720.000	MXN	Verkauf	8.185.118	USD	Morgan Stanley	15.747	16.03.2022
Kauf	4.077.130	USD	Verkauf	58.384.500.000	IDR	Standard Chartered Bank	16.741	16.03.2022
Kauf	52.040.000	THB	Verkauf	1.575.165	USD	Citigroup	17.594	16.03.2022
Kauf	14.030.000	CNH	Verkauf	2.201.465	USD	Goldman Sachs	17.824	16.03.2022
Kauf	883.582	USD	Verkauf	13.385.000	ZAR	Goldman Sachs	18.663	16.03.2022
Kauf	2.260.929	USD	Verkauf	2.000.000	EUR	JP Morgan Chase	19.386	16.03.2022
Kauf	4.952.370.000	COP	Verkauf	1.241.866	USD	Goldman Sachs	21.315	16.03.2022
Kauf	6.754.440	USD	Verkauf	8.085.740.000	KRW	JP Morgan Chase	29.242	22.08.2022
Kauf	6.630.000	USD	Verkauf	5.541.685.500	CLP	Morgan Stanley	32.090	14.11.2022
Kauf	3.090.087	USD	Verkauf	62.905.000	MXN	Merrill Lynch	32.505	16.03.2022
Kauf	744.223	USD	Verkauf	234.880.000	HUF	Morgan Stanley	33.706	16.03.2022
Kauf	13.669.386	USD	Verkauf	1.030.330.000	INR	JP Morgan Chase	36.770	16.03.2022
Kauf	13.510.000	ZAR	Verkauf	834.770	USD	Deutsche Bank	38.227	16.03.2022
Kauf	39.870.000	ZAR	Verkauf	2.537.878	USD	Morgan Stanley	38.466	16.03.2022
Kauf	8.210.290	USD	Verkauf	6.606.410.000	CLP	JP Morgan Chase	46.431	16.03.2022
Kauf	93.070.000	CZK	Verkauf	4.113.413	USD	Goldman Sachs	49.241	16.03.2022
Kauf	44.331.000	MXN	Verkauf	2.100.000	USD	JP Morgan Chase	52.328	22.03.2022
Kauf	12.240.000	USD	Verkauf	254.898.000	MXN	JP Morgan Chase	63.459	15.06.2022
Kauf	36.380.000	ZAR	Verkauf	2.282.809	USD	Standard Chartered Bank	68.016	16.03.2022
Kauf	37.960.000	MYR	Verkauf	8.970.116	USD	Standard Chartered Bank	69.471	16.03.2022
Kauf	40.812.940.000	COP	Verkauf	10.338.014	USD	JP Morgan Chase	71.979	16.03.2022
Kauf	2.109.907	USD	Verkauf	45.390.000	CZK	Goldman Sachs	79.791	16.03.2022
Kauf	266.205.200.000	IDR	Verkauf	18.425.112	USD	Standard Chartered Bank	88.307	16.03.2022
Kauf	3.577.077	USD	Verkauf	14.610.000	PLN	Morgan Stanley	91.376	16.03.2022
Kauf	3.386.448	USD	Verkauf	73.425.000	CZK	JP Morgan Chase	102.437	16.03.2022
Kauf	57.190.000	CNH	Verkauf	8.927.715	USD	Morgan Stanley	118.695	16.03.2022
Kauf	9.383.374	USD	Verkauf	302.660.000	THB	Standard Chartered Bank	120.027	16.03.2022
Kauf	7.871.194	USD	Verkauf	119.930.000	ZAR	Deutsche Bank	121.485	16.03.2022
Kauf	23.013.966	USD	Verkauf	470.775.000	MXN	Goldman Sachs	131.308	16.03.2022
Kauf	247.190.000	THB	Verkauf	7.428.254	USD	Standard Chartered Bank	137.353	16.03.2022
Kauf	83.160.000	MXN	Verkauf	3.890.235	USD	Merrill Lynch	151.870	16.03.2022
Kauf	7.934.939	USD	Verkauf	6.944.000	EUR	Morgan Stanley	152.299	16.03.2022
Kauf	3.355.000	USD	Verkauf	13.570.975	PLN	Morgan Stanley	159.083	08.08.2022
Kauf	218.180.600	CZK	Verkauf	9.590.099	USD	Deutsche Bank	168.258	16.03.2022
Kauf	12.292.396	USD	Verkauf	4.002.650.000	HUF	JP Morgan Chase	184.293	16.03.2022
Kauf	29.080.000	PEN	Verkauf	7.567.005	USD	Morgan Stanley	205.688	16.03.2022
Kauf	86.190.000	ZAR	Verkauf	5.350.265	USD	JP Morgan Chase	219.212	16.03.2022
Kauf	19.545.905	USD	Verkauf	17.220.000	EUR	Goldman Sachs	246.214	16.03.2022
Kauf	48.484.060	CNH	Verkauf	7.400.000	USD	Standard Chartered Bank	250.733	19.04.2022
Kauf	4.866.430.000	CLP	Verkauf	5.761.108	USD	Goldman Sachs	252.574	16.03.2022
Kauf	124.010.000	ZAR	Verkauf	7.759.931	USD	Goldman Sachs	253.422	16.03.2022
Kauf	5.100.000	USD	Verkauf	109.905.000	CZK	Merrill Lynch	261.295	15.08.2022
Kauf	152.027.305	CNH	Verkauf	23.716.122	USD	JP Morgan Chase	331.812	16.03.2022
Kauf	8.780.000	USD	Verkauf	35.207.800	PLN	Morgan Stanley	413.965	09.05.2022
Kauf	182.540.000	CNH	Verkauf	27.981.054	USD	Morgan Stanley	430.172	15.03.2023
Kauf	28.582.804	USD	Verkauf	144.686.153	BRL	Deutsche Bank	521.740	03.03.2022
Kauf	2.853.985	USD	Verkauf	213.790.000	RUB	Deutsche Bank	761.436	16.03.2022
Kauf	1.139.736.779	MXN	Verkauf	54.450.430	USD	Goldman Sachs	948.024	16.03.2022
Kauf	4.450.065	USD	Verkauf	338.500.000	RUB	Goldman Sachs	1.136.872	16.03.2022
Kauf	1.365.282.996	THB	Verkauf	40.485.818	USD	Morgan Stanley	1.300.641	16.03.2022
Kauf	70.375.000	PEN	Verkauf	17.120.372	USD	Citigroup	1.689.920	16.03.2022
Kauf	8.889.957	USD	Verkauf	687.771.500	RUB	Merrill Lynch	2.158.139	16.03.2022
Kauf	254.362.363	BRL	Verkauf	46.667.431	USD	JP Morgan Chase	2.664.715	03.03.2022
Kauf	9.625.000	USD	Verkauf	697.323.550	RUB	JP Morgan Chase	2.712.265	01.03.2022
Kauf	29.071.500	USD	Verkauf	2.372.423.550	RUB	JP Morgan Chase	5.850.528	16.03.2022
Kauf	33.617.852	USD	Verkauf	2.640.480.000	RUB	Morgan Stanley	7.773.179	16.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							33.110.294	
Kauf	3.829.734.619	RUB	Verkauf	50.520.884	USD	Merrill Lynch	(13.035.942)	16.03.2022
Kauf	1.480.520.000	RUB	Verkauf	19.496.891	USD	Morgan Stanley	(5.005.754)	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit	
Kauf	1.524.880.000	RUB	Verkauf	19.341.948	USD	Goldman Sachs	(4.416.622)	16.03.2022
Kauf	67.053.037	USD	Verkauf	1.431.608.850	MXN	Goldman Sachs	(2.532.255)	16.03.2022
Kauf	62.133.259	USD	Verkauf	996.170.123	ZAR	Deutsche Bank	(2.237.858)	16.03.2022
Kauf	697.323.550	RUB	Verkauf	8.795.706	USD	JP Morgan Chase	(1.882.971)	01.03.2022
Kauf	621.580.000	RUB	Verkauf	7.809.088	USD	Citigroup	(1.725.144)	16.03.2022
Kauf	18.123.373	USD	Verkauf	74.478.000	PEN	Morgan Stanley	(1.416.531)	15.09.2022
Kauf	16.975.610	USD	Verkauf	69.600.000	PEN	JP Morgan Chase	(1.284.511)	15.09.2022
Kauf	19.478.104	USD	Verkauf	16.754.410.000	CLP	Morgan Stanley	(1.226.128)	16.03.2022
Kauf	235.816.250	PLN	Verkauf	57.428.949	USD	JP Morgan Chase	(1.167.151)	16.03.2022
Kauf	6.942.809.600	HUF	Verkauf	22.105.053	USD	Barclays	(1.102.904)	16.03.2022
Kauf	36.171.234	EUR	Verkauf	41.387.139	USD	BNY Mellon	(849.315)	15.03.2022
Kauf	8.443.634.000	HUF	Verkauf	26.175.788	USD	Citigroup	(633.613)	16.03.2022
Kauf	71.385.128	USD	Verkauf	455.259.555	CNH	Morgan Stanley	(628.593)	16.03.2022
Kauf	4.260.100.000	HUF	Verkauf	13.491.710	USD	JP Morgan Chase	(604.816)	16.03.2022
Kauf	20.676.207	USD	Verkauf	109.676.210	BRL	JP Morgan Chase	(594.876)	03.03.2022
Kauf	144.686.153	BRL	Verkauf	28.333.445	USD	Deutsche Bank	(524.466)	04.04.2022
Kauf	28.902.117	USD	Verkauf	115.037.650.000	COP	Morgan Stanley	(440.075)	16.03.2022
Kauf	280.635.000	CZK	Verkauf	12.974.858	USD	Goldman Sachs	(423.162)	16.03.2022
Kauf	77.290.000	RUB	Verkauf	1.028.923	USD	Deutsche Bank	(272.418)	16.03.2022
Kauf	233.415.000	ZAR	Verkauf	15.341.886	USD	Citigroup	(258.936)	16.03.2022
Kauf	5.472.897	USD	Verkauf	88.600.000	ZAR	Goldman Sachs	(252.311)	16.03.2022
Kauf	33.332.524	USD	Verkauf	482.434.169.500	IDR	Goldman Sachs	(218.683)	16.03.2022
Kauf	16.692.595	PLN	Verkauf	4.182.512	USD	Goldman Sachs	(199.939)	16.03.2022
Kauf	29.711.933	USD	Verkauf	125.542.500	MYR	Standard Chartered Bank	(184.072)	16.03.2022
Kauf	21.000.000	PLN	Verkauf	5.189.176	USD	Morgan Stanley	(178.928)	16.03.2022
Kauf	52.820.000	RUB	Verkauf	686.812	USD	Standard Chartered Bank	(169.816)	16.03.2022
Kauf	124.660.000	ZAR	Verkauf	8.224.315	USD	JP Morgan Chase	(168.960)	16.03.2022
Kauf	5.950.000	USD	Verkauf	5.028.940.000	CLP	Merrill Lynch	(151.150)	14.07.2022
Kauf	46.510.000	RUB	Verkauf	605.087	USD	JP Morgan Chase	(149.853)	16.03.2022
Kauf	8.844.880	USD	Verkauf	293.650.000	THB	Merrill Lynch	(142.703)	16.03.2022
Kauf	14.450.000	USD	Verkauf	57.366.500.000	COP	JP Morgan Chase	(137.848)	11.04.2022
Kauf	126.020.000	ZAR	Verkauf	8.280.951	USD	Standard Chartered Bank	(137.715)	16.03.2022
Kauf	13.360.888	USD	Verkauf	85.200.000	CNH	JP Morgan Chase	(116.191)	16.03.2022
Kauf	4.584.810	USD	Verkauf	66.928.134	TRY	Standard Chartered Bank	(107.362)	16.03.2022
Kauf	4.375.000	USD	Verkauf	28.347.813	CNH	Standard Chartered Bank	(98.255)	19.04.2022
Kauf	5.050.508	USD	Verkauf	168.210.000	THB	Standard Chartered Bank	(97.802)	16.03.2022
Kauf	10.014.400.000	CLP	Verkauf	12.472.081	USD	Goldman Sachs	(96.804)	16.03.2022
Kauf	1.558.821	USD	Verkauf	1.337.220.000	CLP	Goldman Sachs	(93.646)	16.03.2022
Kauf	6.622.848	GBP	Verkauf	8.966.030	USD	BNY Mellon	(93.444)	15.03.2022
Kauf	2.547.807	USD	Verkauf	54.300.000	MXN	Merrill Lynch	(91.518)	16.03.2022
Kauf	954.337.500	INR	Verkauf	12.716.277	USD	Merrill Lynch	(89.141)	16.03.2022
Kauf	3.440.568	USD	Verkauf	115.090.000	THB	JP Morgan Chase	(81.928)	16.03.2022
Kauf	282.101.200.000	IDR	Verkauf	19.693.708	USD	Standard Chartered Bank	(74.791)	16.03.2022
Kauf	10.620.000	EUR	Verkauf	11.962.580	USD	JP Morgan Chase	(59.983)	16.03.2022
Kauf	6.670.000	USD	Verkauf	138.552.575	MXN	JP Morgan Chase	(56.910)	22.03.2022
Kauf	34.690.000	CZK	Verkauf	1.607.116	USD	JP Morgan Chase	(55.569)	16.03.2022
Kauf	9.585.010.000	KRW	Verkauf	8.021.533	USD	Standard Chartered Bank	(52.815)	16.03.2022
Kauf	31.250.000	CZK	Verkauf	1.447.993	USD	Morgan Stanley	(50.304)	16.03.2022
Kauf	3.073.915	USD	Verkauf	19.760.000	CNH	Barclays	(44.192)	19.04.2022
Kauf	1.319.534	USD	Verkauf	5.100.000	PEN	Merrill Lynch	(43.627)	16.03.2022
Kauf	5.162.143	USD	Verkauf	80.530.938	ZAR	JP Morgan Chase	(41.654)	16.03.2022
Kauf	57.700.000	ZAR	Verkauf	3.764.491	USD	Morgan Stanley	(35.998)	16.03.2022
Kauf	1.196.179	USD	Verkauf	4.826.260.000	COP	Goldman Sachs	(34.836)	16.03.2022
Kauf	7.390.000	RON	Verkauf	1.703.311	USD	Barclays	(34.041)	16.03.2022
Kauf	7.077.949	USD	Verkauf	102.221.210.000	IDR	Standard Chartered Bank	(31.094)	16.03.2022
Kauf	15.945.000	TRY	Verkauf	1.145.310	USD	Standard Chartered Bank	(27.444)	16.03.2022
Kauf	2.125.000	USD	Verkauf	11.325.188	BRL	Merrill Lynch	(26.005)	16.05.2022
Kauf	2.658.180	USD	Verkauf	87.700.000	THB	Morgan Stanley	(26.005)	16.03.2022
Kauf	11.610.000	CZK	Verkauf	543.716	USD	Barclays	(24.447)	16.03.2022
Kauf	2.857.030	USD	Verkauf	217.750.000	INR	Merrill Lynch	(24.087)	16.03.2022
Kauf	20.870.000	CZK	Verkauf	956.023	USD	Citigroup	(22.590)	16.03.2022
Kauf	1.136.142	USD	Verkauf	87.450.000	INR	Barclays	(20.936)	16.03.2022
Kauf	1.990.762	EUR	Verkauf	2.249.446	USD	Morgan Stanley	(18.256)	16.03.2022
Kauf	24.935.000	TRY	Verkauf	1.764.970	USD	JP Morgan Chase	(16.837)	16.03.2022
Kauf	1.414.569	USD	Verkauf	29.440.000	MXN	Morgan Stanley	(16.402)	16.03.2022
Kauf	221.974.185.000	IDR	Verkauf	15.453.619	USD	JP Morgan Chase	(16.276)	16.03.2022
Kauf	3.014.434	USD	Verkauf	43.520.540.000	IDR	Merrill Lynch	(12.231)	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	11.300.000	ZAR	Verkauf	741.697	USD	Goldman Sachs	(11.507)	16.03.2022
Kauf	1.945.711	USD	Verkauf	40.260.000	MXN	JP Morgan Chase	(11.181)	16.03.2022
Kauf	47.270.000	MXN	Verkauf	2.307.607	USD	Goldman Sachs	(9.985)	16.03.2022
Kauf	1.778.698	USD	Verkauf	39.980.000	CZK	Citigroup	(9.450)	16.03.2022
Kauf	813.722	USD	Verkauf	5.200.000	CNH	Goldman Sachs	(8.822)	16.03.2022
						Standard Chartered Bank	(7.529)	16.03.2022
Kauf	17.580.000	MYR	Verkauf	4.193.934	USD	Goldman Sachs	(6.864)	16.03.2022
Kauf	34.860.000	THB	Verkauf	1.073.805	USD	Merrill Lynch	(6.390)	19.04.2022
Kauf	1.700.000	USD	Verkauf	10.813.700	CNH	Morgan Stanley	(6.384)	16.03.2022
Kauf	14.370.000	MXN	Verkauf	704.857	USD	Morgan Stanley	(6.246)	16.03.2022
Kauf	45.310.000	INR	Verkauf	605.757	USD	Morgan Stanley	(6.058)	16.03.2022
Kauf	19.845.200.000	IDR	Verkauf	1.386.206	USD	Merrill Lynch	(5.891)	16.03.2022
Kauf	274.930.000	THB	Verkauf	8.420.521	USD	Standard Chartered Bank	(5.783)	16.03.2022
Kauf	10.330.000	THB	Verkauf	321.947	USD	Morgan Stanley	(4.477)	16.03.2022
Kauf	26.560.000	THB	Verkauf	817.384	USD	BNY Mellon	(1.571)	15.03.2022
Kauf	1.077.079	USD	Verkauf	962.466	EUR	Morgan Stanley	(581)	16.03.2022
Kauf	2.156.968.500	CLP	Verkauf	2.666.051	USD	BNY Mellon	(229)	15.03.2022
Kauf	205.277	USD	Verkauf	153.397	GBP	BNY Mellon	(26)	15.03.2022
Kauf	3.135	USD	Verkauf	4.379	AUD	BNY Mellon	(3)	15.03.2022
Kauf	624	USD	Verkauf	577	CHF	BNY Mellon		
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(46.298.422)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(13.188.128)

Invesco Euro Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	21.423	GBP	Verkauf	25.337	EUR	BNY Mellon	272	15.03.2022
Kauf	261.639	CHF	Verkauf	247.984	EUR	BNY Mellon	5.529	15.03.2022
Kauf	1.000.000	GBP	Verkauf	1.183.935	EUR	Royal Bank of Scotland	9.754	21.04.2022
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.366.900	EUR	BNY Mellon	20.478	21.04.2022
Kauf	4.000.000	USD	Verkauf	3.537.153	EUR	Royal Bank of Scotland	26.501	21.04.2022
Kauf	3.500.000	GBP	Verkauf	4.149.143	EUR	State Street	28.770	21.04.2022
Kauf	3.500.000	USD	Verkauf	3.060.109	EUR	Goldman Sachs	58.088	21.04.2022
Kauf	8.000.000	USD	Verkauf	6.993.234	EUR	BNY Mellon	134.074	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							283.466	

Kauf	114.586.437	EUR	Verkauf	130.750.000	USD	Goldman Sachs	(1.900.503)	21.04.2022
Kauf	63.016.326	EUR	Verkauf	52.900.000	GBP	Goldman Sachs	(129.836)	21.04.2022
Kauf	2.522	EUR	Verkauf	2.629	CHF	BNY Mellon	(26)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(2.030.365)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(1.746.899)

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.072	EUR	Verkauf	1.200	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	17.330	EUR	Verkauf	17.880	CHF	BNY Mellon	6	15.03.2022
Kauf	120.398	USD	Verkauf	105.253	EUR	BNY Mellon	2.176	15.03.2022
Kauf	4.482.720	CHF	Verkauf	4.248.774	EUR	BNY Mellon	94.735	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							96.918	

Kauf	21.256.894	EUR	Verkauf	24.310.000	USD	BNP Paribas	(384.801)	13.05.2022
Kauf	21.266.359	EUR	Verkauf	24.310.000	USD	JP Morgan Chase	(375.336)	13.05.2022
Kauf	25.952.501	EUR	Verkauf	29.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(342.524)	08.04.2022
Kauf	25.954.259	EUR	Verkauf	29.500.000	USD	JP Morgan Chase	(340.766)	08.04.2022
Kauf	27.191.194	EUR	Verkauf	30.700.000	USD	Royal Bank of Scotland	(206.987)	11.03.2022
Kauf	27.197.144	EUR	Verkauf	30.700.000	USD	JP Morgan Chase	(201.037)	11.03.2022
Kauf	44.481	EUR	Verkauf	46.099	CHF	BNY Mellon	(186)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.851.637)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(1.754.719)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Euro High Yield Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Verlust EUR	Fälligkeit
Kauf	2.704.627	EUR	Verkauf	2.286.000	GBP	Morgan Stanley	(21.416)	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(21.416)	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(21.416)	

Invesco Euro Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	8.150	GBP	Verkauf	9.639	EUR	BNY Mellon	103	15.03.2022
Kauf	18.600.000	USD	Verkauf	16.375.227	EUR	CIBC	195.764	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							195.867	
Kauf	56.000.561	EUR	Verkauf	63.900.000	USD	Goldman Sachs	(928.812)	21.04.2022
Kauf	48.483.260	EUR	Verkauf	40.700.000	GBP	Goldman Sachs	(99.893)	21.04.2022
Kauf	4.600.000	GBP	Verkauf	5.511.084	EUR	State Street	(20.113)	21.04.2022
Kauf	595.832	EUR	Verkauf	500.000	GBP	State Street	(1.013)	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.049.831)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(853.964)	

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	3.461.509	EUR	Verkauf	2.890.000	GBP	Morgan Stanley	13.528	04.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							13.528	
Kauf	17.874.950	EUR	Verkauf	20.150.000	USD	Morgan Stanley	(68.567)	04.05.2022
Kauf	1.542.516	EUR	Verkauf	1.600.000	CHF	Deutsche Bank	(7.982)	04.05.2022
Kauf	500.000	USD	Verkauf	446.523	EUR	Deutsche Bank	(1.274)	04.05.2022
Kauf	3.400.000	GBP	Verkauf	4.057.453	EUR	Morgan Stanley	(1.006)	04.05.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(78.829)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(65.301)	

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.450	EUR	Verkauf	2.739	USD	BNY Mellon	7	15.03.2022
Kauf	18.087	CHF	Verkauf	19.610	USD	BNY Mellon	30	15.03.2022
Kauf	106.050	USD	Verkauf	93.201	EUR	BNY Mellon	1.598	15.03.2022
Kauf	458.591	USD	Verkauf	400.000	EUR	Deutsche Bank	9.273	13.05.2022
Kauf	1.893.990	USD	Verkauf	1.400.000	GBP	JP Morgan Chase	18.379	13.05.2022
Kauf	1.894.637	USD	Verkauf	1.400.000	GBP	BNP Paribas	19.026	13.05.2022
Kauf	1.496.241	USD	Verkauf	1.100.000	GBP	Royal Bank of Scotland	22.350	08.04.2022
Kauf	1.496.253	USD	Verkauf	1.100.000	GBP	JP Morgan Chase	22.362	08.04.2022
Kauf	6.603.451	USD	Verkauf	5.850.000	EUR	JP Morgan Chase	48.454	11.03.2022
Kauf	6.604.896	USD	Verkauf	5.850.000	EUR	Royal Bank of Scotland	49.899	11.03.2022
Kauf	4.546.460	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	JP Morgan Chase	58.919	08.04.2022
Kauf	4.546.768	USD	Verkauf	4.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland	59.227	08.04.2022
Kauf	4.515.324	USD	Verkauf	3.950.000	EUR	JP Morgan Chase	78.310	13.05.2022
Kauf	4.517.335	USD	Verkauf	3.950.000	EUR	BNP Paribas	80.321	13.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							468.155	
Kauf	2.728.195	EUR	Verkauf	3.121.648	USD	BNY Mellon	(64.106)	15.03.2022
Kauf	4.376.269	USD	Verkauf	3.300.000	GBP	JP Morgan Chase	(44.506)	11.03.2022
Kauf	4.377.087	USD	Verkauf	3.300.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(43.687)	11.03.2022
Kauf	1.800.000	EUR	Verkauf	2.044.516	USD	Deutsche Bank	(27.594)	11.03.2022
Kauf	600.000	GBP	Verkauf	814.055	USD	BNP Paribas	(10.278)	11.03.2022
Kauf	700.000	EUR	Verkauf	788.895	USD	Goldman Sachs	(4.537)	11.03.2022
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	270.148	USD	JP Morgan Chase	(2.222)	11.03.2022
Kauf	300.000	EUR	Verkauf	338.024	USD	Citigroup	(1.871)	11.03.2022
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	135.508	USD	Deutsche Bank	(1.545)	11.03.2022
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	135.336	USD	Goldman Sachs	(1.373)	11.03.2022
Kauf	401.650	USD	Verkauf	300.000	GBP	Goldman Sachs	(320)	08.04.2022
Kauf	32.118	USD	Verkauf	28.697	EUR	BNY Mellon	(43)	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	208	USD	Verkauf	193	CHF	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(202.083)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							266.072	

Invesco Global Convertible Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	3.098	EUR	Verkauf	3.463	USD	BNY Mellon	9	15.03.2022
Kauf	51.335	USD	Verkauf	400.000	HKD	Goldman Sachs	142	21.04.2022
Kauf	100.378	USD	Verkauf	11.500.000	JPY	Goldman Sachs	719	21.04.2022
Kauf	95.506	USD	Verkauf	84.281	EUR	BNY Mellon	1.051	15.03.2022
Kauf	284.858	USD	Verkauf	260.000	CHF	Goldman Sachs	2.067	21.04.2022
Kauf	286.113	USD	Verkauf	250.000	EUR	HSBC Bank Plc	5.503	21.04.2022
Kauf	1.332.041	USD	Verkauf	980.000	GBP	Goldman Sachs	18.990	21.04.2022
Kauf	3.012.398	USD	Verkauf	2.640.000	EUR	Goldman Sachs	49.148	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							77.629	
Kauf	3.224.851	EUR	Verkauf	3.689.294	USD	BNY Mellon	(75.139)	15.03.2022
Kauf	300.000	SEK	Verkauf	33.149	USD	Goldman Sachs	(1.475)	21.04.2022
Kauf	69.327	USD	Verkauf	61.949	EUR	BNY Mellon	(101)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(76.715)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							914	

Invesco Global Flexible Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	8.990	EUR	Verkauf	10.048	USD	BNY Mellon	26	15.03.2022
Kauf	13.532	AUD	Verkauf	9.723	USD	BNY Mellon	43	15.03.2022
Kauf	173.328	USD	Verkauf	19.990.000	JPY	Deutsche Bank	241	16.03.2022
Kauf	650.000	GBP	Verkauf	869.682	USD	Goldman Sachs	1.130	16.03.2022
Kauf	2.760.000	MXN	Verkauf	132.642	USD	Goldman Sachs	1.511	16.03.2022
Kauf	120.000	GBP	Verkauf	159.113	USD	Deutsche Bank	1.652	16.03.2022
Kauf	700.000	EUR	Verkauf	782.548	USD	CIBC	1.992	16.03.2022
Kauf	212.067	USD	Verkauf	186.829	EUR	BNY Mellon	2.684	15.03.2022
Kauf	271.969	USD	Verkauf	240.000	EUR	Morgan Stanley	2.984	16.03.2022
Kauf	340.083	USD	Verkauf	300.000	EUR	Citigroup	3.851	16.03.2022
Kauf	4.510.000	CAD	Verkauf	2.630.903	GBP	Citigroup	12.458	16.03.2022
Kauf	2.550.000	AUD	Verkauf	1.674.078	CHF	Citigroup	22.379	16.03.2022
Kauf	3.631.810.000	COP	Verkauf	898.296	USD	Goldman Sachs	28.055	16.03.2022
Kauf	7.815.000	EUR	Verkauf	1.007.650.548	JPY	Goldman Sachs	33.899	16.03.2022
Kauf	2.550.000	AUD	Verkauf	1.800.973	USD	Citigroup	39.409	16.03.2022
Kauf	2.550.000	AUD	Verkauf	207.510.330	JPY	Goldman Sachs	43.615	16.03.2022
Kauf	83.700.000	MXN	Verkauf	3.975.431	USD	JP Morgan Chase	92.921	16.03.2022
Kauf	3.960.000	EUR	Verkauf	18.099.576	PLN	Citigroup	120.002	16.03.2022
Kauf	21.970.282	USD	Verkauf	19.398.438	EUR	Goldman Sachs	229.059	16.03.2022
Kauf	1.953.660	EUR	Verkauf	167.000.000	RUB	Barclays	555.033	16.03.2022
Kauf	10.056.083	USD	Verkauf	777.062.500	RUB	Barclays	2.450.296	16.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.643.240	
Kauf	326.890.000	RUB	Verkauf	4.266.177	USD	Barclays	(1.066.621)	16.03.2022
Kauf	304.535.000	RUB	Verkauf	3.943.829	USD	Deutsche Bank	(963.081)	16.03.2022
Kauf	22.821.026	EUR	Verkauf	26.112.832	USD	BNY Mellon	(536.852)	15.03.2022
Kauf	86.804.286	RUB	Verkauf	1.045.840	USD	Goldman Sachs	(196.211)	16.03.2022
Kauf	4.073.884	USD	Verkauf	87.267.824	MXN	Goldman Sachs	(167.887)	16.03.2022
Kauf	3.113.686	USD	Verkauf	50.665.000	ZAR	Goldman Sachs	(160.215)	16.03.2022
Kauf	18.048.888	PLN	Verkauf	3.960.000	EUR	Goldman Sachs	(132.095)	16.03.2022
Kauf	1.003.305.877	JPY	Verkauf	7.815.000	EUR	Goldman Sachs	(71.518)	16.03.2022
Kauf	5.433.953	USD	Verkauf	4.103.710	GBP	Goldman Sachs	(63.828)	16.03.2022
Kauf	207.644.715	JPY	Verkauf	2.550.000	AUD	Goldman Sachs	(42.451)	16.03.2022
Kauf	3.890.000	EUR	Verkauf	3.285.961	GBP	Goldman Sachs	(42.431)	16.03.2022
Kauf	2.186.663	USD	Verkauf	3.080.000	AUD	Goldman Sachs	(36.230)	16.03.2022
Kauf	1.666.262	CHF	Verkauf	2.550.000	AUD	Goldman Sachs	(30.866)	16.03.2022
Kauf	924.381	USD	Verkauf	3.669.590.000	COP	Goldman Sachs	(11.606)	16.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	680.000	EUR	Verkauf	768.232	USD	Deutsche Bank	(6.107)	16.03.2022
Kauf	868.383	USD	Verkauf	780.000	EUR	Deutsche Bank	(5.819)	16.03.2022
Kauf	136.055	USD	Verkauf	190.000	AUD	Deutsche Bank	(1.072)	16.03.2022
Kauf	717.314	USD	Verkauf	640.927	EUR	BNY Mellon	(986)	15.03.2022
Kauf	171.751	USD	Verkauf	220.000	CAD	Goldman Sachs	(791)	16.03.2022
Kauf	13.907	GBP	Verkauf	18.828	USD	BNY Mellon	(196)	15.03.2022
Kauf	252	USD	Verkauf	352	AUD	BNY Mellon	(2)	15.03.2022
Kauf	497	USD	Verkauf	371	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.536.866)	

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten **106.374**

Invesco Global High Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.003	USD	Verkauf	18.587	SEK	BNY Mellon	42	15.03.2022
Kauf	30.000	EUR	Verkauf	33.533	USD	BNY Mellon	89	15.03.2022
Kauf	62.395	CHF	Verkauf	67.651	USD	BNY Mellon	105	15.03.2022
Kauf	29.892	USD	Verkauf	26.000	EUR	Citigroup	683	17.05.2022
Kauf	493.881	AUD	Verkauf	354.859	USD	BNY Mellon	1.579	15.03.2022
Kauf	500.559	USD	Verkauf	440.222	EUR	BNY Mellon	7.193	15.03.2022
Kauf	689.855	USD	Verkauf	507.000	GBP	Goldman Sachs	10.629	17.05.2022
Kauf	9.189.101	USD	Verkauf	7.995.000	EUR	Goldman Sachs	207.201	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							227.521	

Kauf	24.711.015	EUR	Verkauf	28.275.711	USD	BNY Mellon	(581.583)	15.03.2022
Kauf	1.200.000	CAD	Verkauf	947.119	USD	Goldman Sachs	(5.947)	17.05.2022
Kauf	85.000	GBP	Verkauf	115.656	USD	Goldman Sachs	(1.782)	17.05.2022
Kauf	1.202.214	SEK	Verkauf	127.531	USD	BNY Mellon	(725)	15.03.2022
Kauf	21.364	USD	Verkauf	19.113	EUR	BNY Mellon	(56)	15.03.2022
Kauf	4.511	USD	Verkauf	6.305	AUD	BNY Mellon	(40)	15.03.2022
Kauf	903	USD	Verkauf	836	CHF	BNY Mellon	(5)	15.03.2022
Kauf	350	AUD	Verkauf	253	USD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(590.138)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten **(362.617)**

Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	9.442	USD	Verkauf	8.377	EUR	BNY Mellon	54	15.03.2022
Kauf	720.982	USD	Verkauf	530.000	GBP	HSBC Bank Plc	10.944	17.05.2022
Kauf	914.189	USD	Verkauf	800.000	EUR	HSBC Bank Plc	15.437	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							26.435	

Kauf	727.679	EUR	Verkauf	832.653	USD	BNY Mellon	(17.128)	15.03.2022
Kauf	10.000	CAD	Verkauf	7.890	USD	HSBC Bank Plc	(47)	17.05.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(17.175)	

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten **9.260**

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	18.538	GBP	Verkauf	24.829	USD	BNY Mellon	7	15.03.2022
Kauf	52.225	USD	Verkauf	72.197	AUD	BNY Mellon	120	15.03.2022
Kauf	2.196.593	USD	Verkauf	2.021.580	CHF	BNY Mellon	1.327	15.03.2022
Kauf	274.590	USD	Verkauf	370.093	SGD	BNY Mellon	2.002	15.03.2022
Kauf	400.026	USD	Verkauf	500.000	CAD	State Street	7.869	21.04.2022
Kauf	5.787.858	EUR	Verkauf	6.469.495	USD	BNY Mellon	17.073	15.03.2022
Kauf	7.706.518	AUD	Verkauf	5.537.283	USD	BNY Mellon	24.573	15.03.2022
Kauf	2.348.488	USD	Verkauf	1.729.981	GBP	BNY Mellon	30.843	15.03.2022
Kauf	21.416.625	CHF	Verkauf	23.220.659	USD	BNY Mellon	36.001	15.03.2022
Kauf	2.238.879	USD	Verkauf	2.800.000	CAD	Goldman Sachs	42.802	21.04.2022
Kauf	255.810.188	CNH	Verkauf	40.104.750	USD	BNY Mellon	362.934	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	79.109.159	USD	Verkauf	69.625.038	EUR	BNY Mellon	1.078.989	15.03.2022
Kauf	231.340.265	USD	Verkauf	170.200.000	GBP	Goldman Sachs	3.298.090	21.04.2022
Kauf	503.549.778	USD	Verkauf	441.300.000	EUR	Goldman Sachs	8.215.496	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							13.118.126	
Kauf	734.961.406	EUR	Verkauf	840.973.680	USD	BNY Mellon	(17.287.750)	15.03.2022
Kauf	23.321.343	GBP	Verkauf	31.572.508	USD	BNY Mellon	(329.056)	15.03.2022
Kauf	10.000.000	EUR	Verkauf	11.388.089	USD	State Street	(163.655)	21.04.2022
Kauf	17.909.889	SGD	Verkauf	13.351.286	USD	BNY Mellon	(159.969)	15.03.2022
Kauf	7.000.000	GBP	Verkauf	9.533.406	USD	Deutsche Bank	(154.468)	21.04.2022
Kauf	5.000.000	GBP	Verkauf	6.773.888	USD	State Street	(74.647)	21.04.2022
Kauf	12.200.000	EUR	Verkauf	13.745.651	USD	Goldman Sachs	(51.841)	21.04.2022
Kauf	12.000.000	EUR	Verkauf	13.510.897	USD	Deutsche Bank	(41.576)	21.04.2022
Kauf	2.600.000	EUR	Verkauf	2.953.579	USD	Barclays	(35.226)	21.04.2022
Kauf	12.419.806	USD	Verkauf	11.110.934	EUR	BNY Mellon	(32.440)	15.03.2022
Kauf	698.613	USD	Verkauf	646.233	CHF	BNY Mellon	(3.142)	15.03.2022
Kauf	538.903	USD	Verkauf	750.389	AUD	BNY Mellon	(2.659)	15.03.2022
Kauf	450.244	USD	Verkauf	2.856.936	CNH	BNY Mellon	(1.706)	15.03.2022
Kauf	30.640	USD	Verkauf	22.876	GBP	BNY Mellon	(7)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(18.338.142)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.220.016)	

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.993	EUR	Verkauf	2.056	CHF	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	405	EUR	Verkauf	9.926	CZK	BNY Mellon	8	15.03.2022
Kauf	651.817	USD	Verkauf	569.823	EUR	BNY Mellon	11.782	15.03.2022
Kauf	118.000.000	MXN	Verkauf	5.074.112	EUR	Goldman Sachs	44.591	15.03.2022
Kauf	68.392.424	CHF	Verkauf	64.824.693	EUR	BNY Mellon	1.443.814	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.500.196	
Kauf	175.605.422	EUR	Verkauf	200.000.000	USD	BNP Paribas	(2.975.339)	02.03.2022
Kauf	175.608.062	EUR	Verkauf	200.000.000	USD	BNP Paribas	(2.972.699)	01.03.2022
Kauf	175.607.889	EUR	Verkauf	200.000.000	USD	BNP Paribas	(2.948.052)	03.03.2022
Kauf	166.816.948	EUR	Verkauf	190.000.000	USD	BNP Paribas	(2.803.337)	04.03.2022
Kauf	173.694.346	EUR	Verkauf	196.000.000	USD	BNP Paribas	(848.728)	03.05.2022
Kauf	51.984.756	EUR	Verkauf	75.450.000	CAD	Goldman Sachs	(847.914)	01.03.2022
Kauf	168.376.575	EUR	Verkauf	190.000.000	USD	BNP Paribas	(812.414)	05.05.2022
Kauf	159.513.378	EUR	Verkauf	180.000.000	USD	BNP Paribas	(776.105)	04.05.2022
Kauf	200.000.000	NOK	Verkauf	23.117.574	USD	Royal Bank of Scotland	(560.633)	15.03.2022
Kauf	35.141.788	EUR	Verkauf	40.000.000	USD	Deutsche Bank	(475.796)	06.05.2022
Kauf	23.318.136	EUR	Verkauf	33.700.000	CAD	BNP Paribas	(219.491)	03.05.2022
Kauf	5.000.852	EUR	Verkauf	118.000.000	MXN	Goldman Sachs	(117.851)	15.03.2022
Kauf	14.667.576	CZK	Verkauf	600.032	EUR	BNY Mellon	(14.608)	15.03.2022
Kauf	37.700.000	NOK	Verkauf	3.791.272	EUR	JP Morgan Chase	(8.681)	15.03.2022
Kauf	127.599	EUR	Verkauf	133.474	CHF	BNY Mellon	(1.730)	15.03.2022
Kauf	90.489	SEK	Verkauf	8.699	EUR	BNY Mellon	(182)	15.03.2022
Kauf	12.853	EUR	Verkauf	14.591	USD	BNY Mellon	(166)	15.03.2022
Kauf	19.110	CHF	Verkauf	18.522	EUR	BNY Mellon	(6)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(16.383.732)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(14.883.536)	

Invesco Global Unconstrained Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	2.988	EUR	Verkauf	2.494	GBP	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	12.537.450	JPY	Verkauf	150.000	AUD	BNY Mellon	223	15.03.2022
Kauf	5.215.000	JPY	Verkauf	33.197	GBP	JP Morgan Chase	508	15.03.2022
Kauf	500.000	NOK	Verkauf	55.479	USD	JP Morgan Chase	537	28.04.2022
Kauf	344.023	GBP	Verkauf	460.000	USD	BNP Paribas	611	03.03.2022
Kauf	300.000	EUR	Verkauf	250.221	GBP	BNP Paribas	615	01.03.2022
Kauf	353.747	GBP	Verkauf	473.000	USD	BNP Paribas	634	04.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	373.935	GBP	Verkauf	500.000	USD	BNP Paribas	647	01.03.2022
Kauf	373.936	GBP	Verkauf	500.000	USD	BNP Paribas	649	02.03.2022
Kauf	236.200	GBP	Verkauf	280.723	EUR	BNY Mellon	1.361	15.03.2022
Kauf	197.391	USD	Verkauf	3.000.000	ZAR	Deutsche Bank	2.619	15.03.2022
Kauf	428.431	GBP	Verkauf	503.000	EUR	BNP Paribas	7.863	01.03.2022
Kauf	434.405	GBP	Verkauf	510.000	EUR	BNP Paribas	7.983	02.03.2022
Kauf	468.487	GBP	Verkauf	550.000	EUR	BNP Paribas	8.574	03.03.2022
Kauf	52.914	USD	Verkauf	4.000.000	RUB	JP Morgan Chase	10.249	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							43.078	
Kauf	3.945.913	EUR	Verkauf	3.334.592	GBP	BNY Mellon	(33.640)	15.03.2022
Kauf	1.120.000	NOK	Verkauf	129.458	USD	Royal Bank of Scotland	(2.626)	15.03.2022
Kauf	490.143	GBP	Verkauf	660.000	USD	BNP Paribas	(2.477)	05.05.2022
Kauf	371.322	GBP	Verkauf	500.000	USD	BNP Paribas	(1.876)	06.05.2022
Kauf	297.055	GBP	Verkauf	400.000	USD	BNP Paribas	(1.501)	04.05.2022
Kauf	297.054	GBP	Verkauf	400.000	USD	BNP Paribas	(1.501)	03.05.2022
Kauf	1.230.000	NOK	Verkauf	123.694	EUR	JP Morgan Chase	(237)	15.03.2022
Kauf	291.514	USD	Verkauf	6.000.000	MXN	Citigroup	(134)	15.03.2022
Kauf	469.231	GBP	Verkauf	560.000	EUR	JP Morgan Chase	(128)	03.05.2022
Kauf	1.254	GBP	Verkauf	1.500	EUR	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(44.121)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.043)	

Invesco India Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	8.300	USD	Verkauf	11.257	SGD	BNY Mellon	9	15.03.2022
Kauf	66.319	EUR	Verkauf	74.204	USD	BNY Mellon	120	15.03.2022
Kauf	1.729.213	USD	Verkauf	1.518.024	EUR	BNY Mellon	27.933	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							28.062	
Kauf	149.377.987	EUR	Verkauf	170.907.066	USD	BNY Mellon	(3.496.172)	15.03.2022
Kauf	743.697	SGD	Verkauf	554.382	USD	BNY Mellon	(6.621)	15.03.2022
Kauf	3.076.620	USD	Verkauf	2.749.331	EUR	BNY Mellon	(4.610)	15.03.2022
Kauf	123.077	GBP	Verkauf	166.695	USD	BNY Mellon	(1.809)	15.03.2022
Kauf	2.457	USD	Verkauf	1.836	GBP	BNY Mellon	(3)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.509.215)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(3.481.153)	

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	12.556	GBP	Verkauf	14.850	EUR	BNY Mellon	159	15.03.2022
Kauf	150.000	GBP	Verkauf	177.165	EUR	BNY Mellon	1.888	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.047	
Kauf	6.292.395	EUR	Verkauf	7.180.000	USD	Goldman Sachs	(104.364)	21.04.2022
Kauf	1.312.967	EUR	Verkauf	1.500.000	USD	CIBC	(23.404)	21.04.2022
Kauf	3.430.756	EUR	Verkauf	2.880.000	GBP	Goldman Sachs	(7.069)	21.04.2022
Kauf	356.838	EUR	Verkauf	300.000	GBP	CIBC	(1.268)	21.04.2022
Kauf	170.000	USD	Verkauf	151.880	EUR	CIBC	(425)	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(136.530)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(134.483)	

Invesco Asian Investment Grade Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	64.270	CNH	Verkauf	10.076	USD	BNY Mellon	91	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							91	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Asian Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.000.000	USD	Verkauf	12.725.661	CNH	CIBC	(4.247)	23.05.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.247)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(4.156)	

Invesco Sterling Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	6.723.869	GBP	Verkauf	9.000.000	USD	JP Morgan Chase	6.953	08.04.2022
Kauf	11.300.000	USD	Verkauf	8.305.461	GBP	Goldman Sachs	128.000	08.04.2022
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	14.791.682	GBP	JP Morgan Chase	137.830	11.03.2022
Kauf	9.533.294	GBP	Verkauf	11.200.000	EUR	JP Morgan Chase	165.221	11.03.2022
Kauf	9.533.608	GBP	Verkauf	11.200.000	EUR	Royal Bank of Scotland	165.534	11.03.2022
Kauf	23.522.493	GBP	Verkauf	31.200.000	USD	Royal Bank of Scotland	232.455	11.03.2022
Kauf	23.526.892	GBP	Verkauf	31.200.000	USD	JP Morgan Chase	236.854	11.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.072.847	
Kauf	22.790.263	GBP	Verkauf	31.000.000	USD	JP Morgan Chase	(345.779)	08.04.2022
Kauf	22.790.448	GBP	Verkauf	31.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(345.595)	08.04.2022
Kauf	11.607.227	GBP	Verkauf	15.800.000	USD	BNP Paribas	(187.087)	11.03.2022
Kauf	5.400.000	USD	Verkauf	4.077.762	GBP	BNP Paribas	(46.794)	11.03.2022
Kauf	1.365.871	EUR	Verkauf	1.154.263	GBP	BNY Mellon	(11.645)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(936.900)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							135.947	

Invesco UK Investment Grade Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	Fälligkeit
Kauf	100.000	EUR	Verkauf	83.450	GBP	Goldman Sachs	324	21.04.2022
Kauf	150.000	USD	Verkauf	110.646	GBP	Goldman Sachs	1.307	21.04.2022
Kauf	570.000	USD	Verkauf	421.888	GBP	State Street	3.534	21.04.2022
Kauf	5.809.098	GBP	Verkauf	6.920.000	EUR	Goldman Sachs	11.942	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							17.107	
Kauf	3.553.493	GBP	Verkauf	4.830.000	USD	Goldman Sachs	(51.393)	21.04.2022
Kauf	250.000	EUR	Verkauf	211.688	GBP	Goldman Sachs	(2.253)	21.04.2022
Kauf	150.000	USD	Verkauf	112.150	GBP	Goldman Sachs	(197)	21.04.2022
Kauf	50.000	EUR	Verkauf	41.889	GBP	State Street	(2)	21.04.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(53.845)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(36.738)	

Invesco US High Yield Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	142	USD	Verkauf	105	GBP	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	40.820	USD	Verkauf	30.000	GBP	Goldman Sachs	629	17.05.2022
Kauf	51.740	USD	Verkauf	45.000	EUR	State Street	1.185	17.05.2022
Kauf	143.454	USD	Verkauf	126.329	EUR	BNY Mellon	1.874	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.690	
Kauf	3.761.989	EUR	Verkauf	4.304.681	USD	BNY Mellon	(88.544)	15.03.2022
Kauf	134.000	GBP	Verkauf	181.334	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(1.814)	17.05.2022
Kauf	170.000	EUR	Verkauf	192.701	USD	Royal Bank of Canada (London Branch)	(1.717)	17.05.2022
Kauf	40.000	EUR	Verkauf	45.083	USD	State Street	(145)	17.05.2022
Kauf	6.987	GBP	Verkauf	9.458	USD	BNY Mellon	(99)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(92.319)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(88.629)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	15.603	USD	Verkauf	11.553	GBP	BNY Mellon	126	15.03.2022
Kauf	266.010	USD	Verkauf	234.763	EUR	BNY Mellon	2.905	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							3.031	
Kauf	4.437.027	EUR	Verkauf	5.077.105	USD	BNY Mellon	(104.441)	15.03.2022
Kauf	473.887	GBP	Verkauf	641.550	USD	BNY Mellon	(6.686)	15.03.2022
Kauf	4.370	USD	Verkauf	3.906	EUR	BNY Mellon	(7)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(111.134)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(108.103)	

Invesco Asia Asset Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fälligkeit
Kauf	2.804	USD	Verkauf	3.882	AUD	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	14.786	USD	Verkauf	18.850	CAD	BNY Mellon	3	15.03.2022
Kauf	25.967	EUR	Verkauf	29.037	USD	BNY Mellon	65	15.03.2022
Kauf	2.070.864	CNH	Verkauf	324.661	USD	BNY Mellon	2.938	15.03.2022
Kauf	349.811	USD	Verkauf	307.826	EUR	BNY Mellon	4.824	15.03.2022
Kauf	1.089.110	NZD	Verkauf	728.163	USD	BNY Mellon	4.929	15.03.2022
Kauf	5.736.396	AUD	Verkauf	4.121.734	USD	BNY Mellon	18.269	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							31.030	
Kauf	13.257.572	EUR	Verkauf	15.168.806	USD	BNY Mellon	(310.780)	15.03.2022
Kauf	1.694.157	CAD	Verkauf	1.336.439	USD	BNY Mellon	(7.750)	15.03.2022
Kauf	224.435	USD	Verkauf	312.559	AUD	BNY Mellon	(1.141)	15.03.2022
Kauf	131.440	USD	Verkauf	196.303	NZD	BNY Mellon	(694)	15.03.2022
Kauf	423.223	USD	Verkauf	378.146	EUR	BNY Mellon	(573)	15.03.2022
Kauf	36.576	USD	Verkauf	46.875	CAD	BNY Mellon	(187)	15.03.2022
Kauf	12.511	USD	Verkauf	79.267	CNH	BNY Mellon	(28)	15.03.2022
Kauf	860	AUD	Verkauf	622	USD	BNY Mellon	(2)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(321.155)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(290.125)	

Invesco Global Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.437	EUR	Verkauf	2.182	SGD	BNY Mellon	3	15.03.2022
Kauf	12.860	EUR	Verkauf	319.130	CZK	BNY Mellon	122	15.03.2022
Kauf	66.258	SGD	Verkauf	43.179	EUR	BNY Mellon	367	15.03.2022
Kauf	771.655	EUR	Verkauf	863.891	USD	BNY Mellon	819	15.03.2022
Kauf	71.504	AUD	Verkauf	44.913	EUR	BNY Mellon	1.133	15.03.2022
Kauf	11.838.506	EUR	Verkauf	9.900.000	GBP	Deutsche Bank	14.639	08.04.2022
Kauf	735.388	CHF	Verkauf	697.010	EUR	BNY Mellon	15.541	15.03.2022
Kauf	10.100.000	CHF	Verkauf	9.737.098	EUR	Citigroup	48.998	11.03.2022
Kauf	13.000.000	CHF	Verkauf	12.494.113	EUR	BNP Paribas	101.852	11.03.2022
Kauf	53.969.318	EUR	Verkauf	45.100.000	GBP	Royal Bank of Scotland	105.037	08.04.2022
Kauf	53.972.870	EUR	Verkauf	45.100.000	GBP	JP Morgan Chase	108.589	08.04.2022
Kauf	5.507.434	EUR	Verkauf	85.200.000	TRY	Goldman Sachs	117.191	11.03.2022
Kauf	24.100.000	USD	Verkauf	21.299.829	EUR	Deutsche Bank	208.190	11.03.2022
Kauf	26.677.991	USD	Verkauf	23.325.690	EUR	BNY Mellon	478.643	15.03.2022
Kauf	72.800.000	USD	Verkauf	64.104.904	EUR	BNP Paribas	865.376	11.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							2.066.500	
Kauf	115.028.563	EUR	Verkauf	131.550.000	USD	BNP Paribas	(2.082.295)	13.05.2022
Kauf	115.079.782	EUR	Verkauf	131.550.000	USD	JP Morgan Chase	(2.031.075)	13.05.2022
Kauf	114.865.755	EUR	Verkauf	130.350.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.322.601)	08.04.2022
Kauf	90.839.906	EUR	Verkauf	103.250.000	USD	JP Morgan Chase	(1.192.681)	08.04.2022
Kauf	147.027.303	EUR	Verkauf	166.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.119.213)	11.03.2022
Kauf	59.701.954	EUR	Verkauf	50.850.000	GBP	JP Morgan Chase	(1.091.777)	11.03.2022
Kauf	147.059.475	EUR	Verkauf	166.000.000	USD	JP Morgan Chase	(1.087.041)	11.03.2022
Kauf	48.225.184	EUR	Verkauf	41.050.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(852.155)	11.03.2022
Kauf	73.983.045	EUR	Verkauf	77.000.000	CHF	Goldman Sachs	(623.829)	11.03.2022
Kauf	7.433.725.000	JPY	Verkauf	65.000.000	USD	Royal Bank of Scotland	(567.097)	15.03.2022
Kauf	64.690.308	EUR	Verkauf	569.800.000	HKD	Royal Bank of Scotland	(384.985)	11.03.2022
Kauf	25.444.766	EUR	Verkauf	36.900.000	CAD	Goldman Sachs	(382.050)	11.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	30.000.000	TRY	Verkauf	1.913.773	EUR	JP Morgan Chase	(15.800)	11.03.2022
Kauf	6.497.556	CZK	Verkauf	265.888	EUR	BNY Mellon	(6.553)	15.03.2022
Kauf	503.426	EUR	Verkauf	570.387	USD	BNY Mellon	(5.520)	15.03.2022
Kauf	34.709	EUR	Verkauf	36.104	CHF	BNY Mellon	(274)	15.03.2022
Kauf	2.221	EUR	Verkauf	3.491	AUD	BNY Mellon	(27)	15.03.2022
Kauf	692	EUR	Verkauf	1.056	SGD	BNY Mellon	(2)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(12.764.975)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten

(10.698.475)

Invesco Pan European High Income Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	78	EUR	Verkauf	679	HKD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	1.976	EUR	Verkauf	1.649	GBP	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	39.701	HKD	Verkauf	4.482	EUR	BNY Mellon	52	15.03.2022
Kauf	8.400	EUR	Verkauf	207.977	CZK	BNY Mellon	99	15.03.2022
Kauf	130.093	GBP	Verkauf	153.862	EUR	BNY Mellon	1.650	15.03.2022
Kauf	2.463.946	EUR	Verkauf	2.758.023	USD	BNY Mellon	3.007	15.03.2022
Kauf	30.342.354	EUR	Verkauf	25.400.000	GBP	BNP Paribas	6.373	08.04.2022
Kauf	38.866.834	EUR	Verkauf	32.500.000	GBP	JP Morgan Chase	11.450	11.03.2022
Kauf	1.846.577	CAD	Verkauf	1.273.514	EUR	BNY Mellon	18.716	15.03.2022
Kauf	1.534.343	NZD	Verkauf	896.736	EUR	BNY Mellon	24.800	15.03.2022
Kauf	26.330.589	EUR	Verkauf	22.000.000	GBP	Deutsche Bank	28.483	11.03.2022
Kauf	52.293.836	EUR	Verkauf	388.900.000	DKK	Goldman Sachs	28.676	11.03.2022
Kauf	5.667.264	AUD	Verkauf	3.559.747	EUR	BNY Mellon	89.791	15.03.2022
Kauf	87.595.434	EUR	Verkauf	73.200.000	GBP	Royal Bank of Scotland	170.481	08.04.2022
Kauf	21.700.000	CHF	Verkauf	20.832.067	EUR	JP Morgan Chase	193.506	11.03.2022
Kauf	117.372.171	EUR	Verkauf	98.100.000	GBP	JP Morgan Chase	208.403	08.04.2022
Kauf	39.360.280	CHF	Verkauf	37.306.281	EUR	BNY Mellon	831.671	15.03.2022
Kauf	73.314.205	EUR	Verkauf	752.000.000	SEK	Goldman Sachs	2.535.418	11.03.2022
Kauf	250.015.381	USD	Verkauf	218.576.524	EUR	BNY Mellon	4.508.088	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.660.669	
Kauf	432.900.433	EUR	Verkauf	494.000.000	USD	BNP Paribas	(7.194.003)	22.04.2022
Kauf	195.037.027	EUR	Verkauf	223.050.000	USD	BNP Paribas	(3.530.641)	13.05.2022
Kauf	195.123.872	EUR	Verkauf	223.050.000	USD	JP Morgan Chase	(3.443.796)	13.05.2022
Kauf	200.142.167	EUR	Verkauf	227.500.000	USD	Royal Bank of Scotland	(2.641.499)	08.04.2022
Kauf	200.155.726	EUR	Verkauf	227.500.000	USD	JP Morgan Chase	(2.627.941)	08.04.2022
Kauf	405.614.096	EUR	Verkauf	457.800.000	USD	BNP Paribas	(2.029.156)	06.05.2022
Kauf	202.693.965	EUR	Verkauf	228.850.000	USD	Royal Bank of Scotland	(1.542.963)	11.03.2022
Kauf	202.738.318	EUR	Verkauf	228.850.000	USD	JP Morgan Chase	(1.498.611)	11.03.2022
Kauf	80.473.206	EUR	Verkauf	68.500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(1.421.988)	11.03.2022
Kauf	80.475.853	EUR	Verkauf	68.500.000	GBP	JP Morgan Chase	(1.419.341)	11.03.2022
Kauf	158.342.934	EUR	Verkauf	164.800.000	CHF	Goldman Sachs	(1.335.156)	11.03.2022
Kauf	105.500.000	USD	Verkauf	94.339.454	EUR	Deutsche Bank	(351.675)	22.04.2022
Kauf	8.518.847	EUR	Verkauf	87.300.000	NOK	Royal Bank of Scotland	(242.161)	11.03.2022
Kauf	6.124.233	EUR	Verkauf	6.950.344	USD	BNY Mellon	(77.445)	15.03.2022
Kauf	66.800.000	USD	Verkauf	59.654.319	EUR	JP Morgan Chase	(38.733)	11.03.2022
Kauf	9.406.509	CZK	Verkauf	384.926	EUR	BNY Mellon	(9.486)	15.03.2022
Kauf	874.554	EUR	Verkauf	910.208	CHF	BNY Mellon	(7.387)	15.03.2022
Kauf	127.834	EUR	Verkauf	201.479	AUD	BNY Mellon	(1.912)	15.03.2022
Kauf	987.428	USD	Verkauf	882.796	EUR	BNY Mellon	(1.731)	15.03.2022
Kauf	29.550	EUR	Verkauf	42.592	CAD	BNY Mellon	(255)	15.03.2022
Kauf	11.599	EUR	Verkauf	19.522	NZD	BNY Mellon	(126)	15.03.2022
Kauf	98	EUR	Verkauf	872	HKD	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Kauf	1.523	EUR	Verkauf	1.274	GBP	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(29.416.007)	

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(20.755.338)	
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(20.755.338)	
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	233	EUR	Verkauf	2.040	HKD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	140.000	SEK	Verkauf	13.175	EUR	BNY Mellon	-	18.03.2022

Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(29.416.007)	
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Invesco Sustainable Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	233	EUR	Verkauf	2.040	HKD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	140.000	SEK	Verkauf	13.175	EUR	BNY Mellon	-	18.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	469	EUR	Verkauf	525	USD	BNY Mellon	1	15.03.2022
Kauf	77.954	HKD	Verkauf	8.748	EUR	BNY Mellon	153	15.03.2022
Kauf	69.764	EUR	Verkauf	9.000.000	JPY	BNY Mellon	235	18.03.2022
Kauf	20.096	USD	Verkauf	17.571	EUR	BNY Mellon	361	15.03.2022
Kauf	131.898	EUR	Verkauf	110.000	GBP	CIBC	419	18.03.2022
Kauf	200.000	USD	Verkauf	175.892	EUR	CIBC	2.540	18.03.2022
Kauf	321.482	EUR	Verkauf	3.360.000	SEK	CIBC	5.269	18.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							8.978	
Kauf	9.715.165	EUR	Verkauf	11.100.000	USD	CIBC	(187.806)	18.03.2022
Kauf	1.929.527	EUR	Verkauf	2.800.000	CAD	CIBC	(29.661)	18.03.2022
Kauf	2.253.571	EUR	Verkauf	1.900.000	GBP	CIBC	(17.431)	18.03.2022
Kauf	708.827	EUR	Verkauf	93.500.000	JPY	CIBC	(13.497)	18.03.2022
Kauf	769.306	EUR	Verkauf	1.210.000	AUD	HSBC Bank Plc	(9.822)	18.03.2022
Kauf	298.639	EUR	Verkauf	315.000	CHF	CIBC	(6.584)	18.03.2022
Kauf	91.856	EUR	Verkauf	12.000.000	JPY	HSBC Bank Plc	(849)	18.03.2022
Kauf	216	EUR	Verkauf	245	USD	BNY Mellon	(3)	15.03.2022
Kauf	108	EUR	Verkauf	953	HKD	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(265.654)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(256.676)	

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	475	EUR	Verkauf	5.034	SEK	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	38.630	EUR	Verkauf	32.251	GBP	BNY Mellon	78	15.03.2022
Kauf	100.000	HKD	Verkauf	11.309	EUR	Goldman Sachs	113	10.03.2022
Kauf	36.691	SGD	Verkauf	23.910	EUR	BNY Mellon	203	15.03.2022
Kauf	104.013	HKD	Verkauf	11.671	EUR	BNY Mellon	206	15.03.2022
Kauf	1.435.029	EUR	Verkauf	1.200.000	GBP	CIBC	320	10.03.2022
Kauf	1.400.000	GBP	Verkauf	1.673.068	EUR	Deutsche Bank	760	10.03.2022
Kauf	402.751	EUR	Verkauf	450.382	USD	BNY Mellon	883	15.03.2022
Kauf	2.300.000	CAD	Verkauf	1.608.972	EUR	Royal Bank of Scotland	896	10.03.2022
Kauf	1.700.000	GBP	Verkauf	2.030.199	EUR	CIBC	2.306	10.03.2022
Kauf	24.400.000	JPY	Verkauf	186.131	EUR	CIBC	2.394	10.03.2022
Kauf	3.565.352	EUR	Verkauf	460.800.000	JPY	Barclays	5.009	10.03.2022
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.070.458	EUR	Barclays	5.575	10.03.2022
Kauf	687.684	EUR	Verkauf	88.200.000	JPY	CIBC	6.212	10.03.2022
Kauf	1.801.125	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Goldman Sachs	7.738	10.03.2022
Kauf	1.462.690	EUR	Verkauf	187.800.000	JPY	State Street	11.664	10.03.2022
Kauf	259.900.000	JPY	Verkauf	1.993.513	EUR	Barclays	14.588	10.03.2022
Kauf	5.900.000	CAD	Verkauf	4.113.088	EUR	Deutsche Bank	16.575	10.03.2022
Kauf	6.877.791	EUR	Verkauf	9.800.000	CAD	Goldman Sachs	18.351	10.03.2022
Kauf	4.900.000	CAD	Verkauf	3.411.240	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	18.480	10.03.2022
Kauf	8.268.927	EUR	Verkauf	6.900.000	GBP	Barclays	19.348	10.03.2022
Kauf	4.656.953	EUR	Verkauf	598.900.000	JPY	Goldman Sachs	29.589	10.03.2022
Kauf	3.128.111	EUR	Verkauf	400.300.000	JPY	Deutsche Bank	35.217	10.03.2022
Kauf	2.900.000	AUD	Verkauf	1.830.482	EUR	Royal Bank of Scotland	37.322	10.03.2022
Kauf	4.100.000	CAD	Verkauf	2.831.846	EUR	CIBC	37.919	10.03.2022
Kauf	7.100.000	AUD	Verkauf	4.518.851	EUR	Barclays	54.049	10.03.2022
Kauf	812.700.000	JPY	Verkauf	6.217.223	EUR	Deutsche Bank	62.054	10.03.2022
Kauf	27.465.955	EUR	Verkauf	30.700.000	USD	Deutsche Bank	66.505	10.03.2022
Kauf	8.100.000	CAD	Verkauf	5.598.704	EUR	Barclays	70.833	10.03.2022
Kauf	9.100.000	CAD	Verkauf	6.281.080	EUR	Goldman Sachs	88.399	10.03.2022
Kauf	10.300.000	AUD	Verkauf	6.533.850	EUR	Deutsche Bank	100.076	10.03.2022
Kauf	8.100.000	AUD	Verkauf	5.111.974	EUR	CIBC	104.997	10.03.2022
Kauf	21.300.000	USD	Verkauf	18.897.722	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	112.320	10.03.2022
Kauf	13.600.000	GBP	Verkauf	16.126.283	EUR	Goldman Sachs	133.757	10.03.2022
Kauf	10.659.070	GBP	Verkauf	12.606.544	EUR	BNY Mellon	135.167	15.03.2022
Kauf	6.786.216	CHF	Verkauf	6.432.167	EUR	BNY Mellon	143.305	15.03.2022
Kauf	1.681.900.000	JPY	Verkauf	12.827.519	EUR	Goldman Sachs	167.579	10.03.2022
Kauf	20.000.000	USD	Verkauf	17.672.586	EUR	State Street	177.219	10.03.2022
Kauf	16.600.000	AUD	Verkauf	10.449.917	EUR	Goldman Sachs	241.653	10.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	9.392.403.662	JPY	Verkauf	71.143.935	EUR	BNY Mellon	1.419.722	15.03.2022
Kauf	477.988.558	USD	Verkauf	418.112.916	EUR	BNY Mellon	8.388.412	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							11.737.795	
Kauf	277.008.395	EUR	Verkauf	313.361.038	USD	CIBC	(2.663.270)	10.03.2022
Kauf	21.715.414	EUR	Verkauf	2.853.100.000	JPY	Deutsche Bank	(328.889)	10.03.2022
Kauf	16.371.116	EUR	Verkauf	25.927.000	AUD	CIBC	(327.699)	10.03.2022
Kauf	19.630.964	EUR	Verkauf	22.300.000	USD	Barclays	(271.568)	10.03.2022
Kauf	14.248.279	EUR	Verkauf	12.128.890	GBP	Deutsche Bank	(252.915)	10.03.2022
Kauf	12.465.311	EUR	Verkauf	19.700.000	AUD	Goldman Sachs	(222.877)	10.03.2022
Kauf	18.878.694	EUR	Verkauf	21.400.000	USD	Goldman Sachs	(220.597)	10.03.2022
Kauf	15.891.374	EUR	Verkauf	18.000.000	USD	BNY Mellon	(173.451)	10.03.2022
Kauf	5.503.825	EUR	Verkauf	8.700.000	AUD	State Street	(99.588)	10.03.2022
Kauf	8.991.886	EUR	Verkauf	1.174.800.000	JPY	Barclays	(85.135)	10.03.2022
Kauf	5.940.368	EUR	Verkauf	8.600.000	CAD	Barclays	(79.140)	10.03.2022
Kauf	12.576.580	EUR	Verkauf	18.072.000	CAD	CIBC	(72.787)	10.03.2022
Kauf	3.861.521	EUR	Verkauf	6.100.000	AUD	Deutsche Bank	(67.308)	10.03.2022
Kauf	5.332.061	EUR	Verkauf	4.500.000	GBP	Goldman Sachs	(48.099)	10.03.2022
Kauf	3.913.059	EUR	Verkauf	512.300.000	JPY	Goldman Sachs	(45.195)	10.03.2022
Kauf	1.690.800.000	JPY	Verkauf	13.103.469	EUR	Goldman Sachs	(39.606)	10.03.2022
Kauf	1.756.302	EUR	Verkauf	1.500.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(37.084)	10.03.2022
Kauf	5.454.711	EUR	Verkauf	6.153.864	USD	BNY Mellon	(36.281)	15.03.2022
Kauf	2.849.567	EUR	Verkauf	372.400.000	JPY	CIBC	(27.759)	10.03.2022
Kauf	2.608.380	EUR	Verkauf	2.200.000	GBP	CIBC	(21.921)	10.03.2022
Kauf	2.918.394	EUR	Verkauf	4.200.000	CAD	Goldman Sachs	(21.366)	10.03.2022
Kauf	3.088.707	EUR	Verkauf	2.600.000	GBP	Barclays	(19.830)	10.03.2022
Kauf	1.594.035	EUR	Verkauf	2.300.000	CAD	Deutsche Bank	(15.834)	10.03.2022
Kauf	236.000.000	JPY	Verkauf	1.836.050	EUR	Barclays	(12.611)	10.03.2022
Kauf	201.200.000	JPY	Verkauf	1.565.682	EUR	CIBC	(11.122)	10.03.2022
Kauf	5.800.000	GBP	Verkauf	6.945.139	EUR	Goldman Sachs	(10.710)	10.03.2022
Kauf	1.741.049	EUR	Verkauf	2.500.000	CAD	State Street	(8.808)	10.03.2022
Kauf	1.904.413	EUR	Verkauf	1.600.000	GBP	BNY Mellon	(8.533)	10.03.2022
Kauf	1.281.708	EUR	Verkauf	2.000.000	AUD	BNY Mellon	(6.433)	10.03.2022
Kauf	453.305	EUR	Verkauf	473.669	CHF	BNY Mellon	(5.655)	15.03.2022
Kauf	81.400.000	JPY	Verkauf	634.433	EUR	Royal Bank of Scotland Royal Bank of Canada (London Branch)	(5.501)	10.03.2022
Kauf	1.000.000	CAD	Verkauf	705.208	EUR	(London Branch)	(5.265)	10.03.2022
Kauf	835.349	EUR	Verkauf	108.785.644	JPY	BNY Mellon	(5.105)	15.03.2022
Kauf	2.700.000	GBP	Verkauf	3.233.004	EUR	Deutsche Bank	(4.908)	10.03.2022
Kauf	2.000.000	CAD	Verkauf	1.404.364	EUR	Goldman Sachs Royal Bank of Canada (London Branch)	(4.478)	10.03.2022
Kauf	485.865	EUR	Verkauf	700.000	CAD	(London Branch)	(4.095)	10.03.2022
Kauf	700.000	GBP	Verkauf	839.413	EUR	Barclays	(2.499)	10.03.2022
Kauf	396.696	SEK	Verkauf	38.134	EUR	BNY Mellon	(799)	15.03.2022
Kauf	146.366	EUR	Verkauf	123.028	GBP	BNY Mellon	(700)	15.03.2022
Kauf	150.000	USD	Verkauf	134.195	EUR	BNY Mellon	(352)	15.03.2022
Kauf	137	EUR	Verkauf	1.205	HKD	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Kauf	279	EUR	Verkauf	425	SGD	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(5.275.774)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							6.462.021	

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	210.090	EUR	Verkauf	300.000	CAD	Barclays	107	10.03.2022
Kauf	74.773	EUR	Verkauf	83.580	USD	BNY Mellon	196	15.03.2022
Kauf	700.000	GBP	Verkauf	834.901	EUR	Deutsche Bank	2.012	10.03.2022
Kauf	1.317.473	EUR	Verkauf	1.100.000	GBP	CIBC	2.323	10.03.2022
Kauf	896.367	EUR	Verkauf	115.700.000	JPY	Barclays	2.418	10.03.2022
Kauf	1.198.485	EUR	Verkauf	1.000.000	GBP	Barclays	2.894	10.03.2022
Kauf	982.967	EUR	Verkauf	1.400.000	CAD	CIBC	3.047	10.03.2022
Kauf	1.800.000	CAD	Verkauf	1.255.376	EUR	Deutsche Bank	4.521	10.03.2022
Kauf	897.828	EUR	Verkauf	115.400.000	JPY	CIBC	6.197	10.03.2022
Kauf	818.385	EUR	Verkauf	104.800.000	JPY	Deutsche Bank	8.654	10.03.2022
Kauf	118.900.000	JPY	Verkauf	908.607	EUR	Barclays	10.067	10.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.400.000	AUD	Verkauf	890.340	EUR	Barclays	11.359	10.03.2022
Kauf	2.000.000	GBP	Verkauf	2.378.707	EUR	CIBC	12.475	10.03.2022
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.061.185	EUR	Barclays	14.847	10.03.2022
Kauf	199.800.000	JPY	Verkauf	1.527.059	EUR	Deutsche Bank	16.684	10.03.2022
Kauf	1.800.000	CAD	Verkauf	1.241.310	EUR	Barclays	18.587	10.03.2022
Kauf	2.000.000	AUD	Verkauf	1.269.367	EUR	Deutsche Bank	18.773	10.03.2022
Kauf	218.600.000	JPY	Verkauf	1.669.555	EUR	CIBC	19.445	10.03.2022
Kauf	3.000.000	CAD	Verkauf	2.079.639	EUR	CIBC	20.189	10.03.2022
Kauf	4.800.000	AUD	Verkauf	3.024.224	EUR	CIBC	67.314	10.03.2022
Kauf	11.400.000	USD	Verkauf	9.980.209	EUR	CIBC	194.180	10.03.2022
Kauf	19.000.000	USD	Verkauf	16.725.934	EUR	Barclays	231.381	10.03.2022
Kauf	21.219.456	USD	Verkauf	18.555.184	EUR	BNY Mellon	378.588	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							1.046.258	
Kauf	90.100.802	EUR	Verkauf	101.925.000	USD	CIBC	(866.266)	10.03.2022
Kauf	22.073.073	EUR	Verkauf	25.000.000	USD	Deutsche Bank	(239.183)	10.03.2022
Kauf	6.471.126	EUR	Verkauf	10.230.000	AUD	CIBC	(117.715)	10.03.2022
Kauf	3.088.028	EUR	Verkauf	2.630.000	GBP	Deutsche Bank	(56.377)	10.03.2022
Kauf	2.272.960	EUR	Verkauf	298.500.000	JPY	Deutsche Bank	(33.382)	10.03.2022
Kauf	3.835.756	EUR	Verkauf	5.520.000	CAD	CIBC	(27.928)	10.03.2022
Kauf	1.056.300	EUR	Verkauf	900.000	GBP	CIBC	(19.732)	10.03.2022
Kauf	1.781.103	EUR	Verkauf	232.600.000	JPY	Barclays	(16.067)	10.03.2022
Kauf	1.276.884	EUR	Verkauf	167.200.000	JPY	CIBC	(14.976)	10.03.2022
Kauf	654.398	EUR	Verkauf	743.916	USD	BNY Mellon	(9.386)	15.03.2022
Kauf	287.000.000	JPY	Verkauf	2.226.162	EUR	CIBC	(8.674)	10.03.2022
Kauf	378.654	EUR	Verkauf	600.000	AUD	Barclays	(7.788)	10.03.2022
Kauf	552.998	EUR	Verkauf	800.000	CAD	Barclays	(6.956)	10.03.2022
Kauf	951.120	EUR	Verkauf	800.000	GBP	Barclays	(5.353)	10.03.2022
Kauf	416.888	EUR	Verkauf	600.000	CAD	Deutsche Bank	(3.078)	10.03.2022
Kauf	107.200.000	JPY	Verkauf	831.339	EUR	Barclays	(3.065)	10.03.2022
Kauf	476.103	EUR	Verkauf	400.000	GBP	BNY Mellon	(2.133)	10.03.2022
Kauf	191.302	EUR	Verkauf	300.000	AUD	Deutsche Bank	(1.919)	10.03.2022
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.077.802	EUR	CIBC	(1.770)	10.03.2022
Kauf	256.342	EUR	Verkauf	400.000	AUD	BNY Mellon	(1.287)	10.03.2022
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	141.064	EUR	Deutsche Bank	(1.076)	10.03.2022
Kauf	300.000	CAD	Verkauf	211.008	EUR	CIBC	(1.025)	10.03.2022
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	479.150	EUR	Barclays	(913)	10.03.2022
Kauf	600.000	GBP	Verkauf	718.075	EUR	Deutsche Bank	(721)	10.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(1.446.770)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(400.512)	

Invesco Global Conservative Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	40.000	CHF	Verkauf	38.701	EUR	Goldman Sachs	56	10.03.2022
Kauf	60.000	NOK	Verkauf	5.945	EUR	BNY Mellon	77	10.03.2022
Kauf	178.533	CAD	Verkauf	124.578	EUR	Goldman Sachs	384	10.03.2022
Kauf	105.401	AUD	Verkauf	67.499	EUR	Citigroup	387	10.03.2022
Kauf	12.000.000	JPY	Verkauf	92.133	EUR	BNY Mellon	584	10.03.2022
Kauf	100.000	AUD	Verkauf	63.709	EUR	Goldman Sachs	698	10.03.2022
Kauf	22.913	EUR	Verkauf	234.712	SEK	Deutsche Bank	822	10.03.2022
Kauf	148.142	GBP	Verkauf	176.026	EUR	Deutsche Bank	1.091	10.03.2022
Kauf	125.818	AUD	Verkauf	79.716	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	1.320	10.03.2022
Kauf	101.776	EUR	Verkauf	362.210	ILS	Barclays	2.040	10.03.2022
Kauf	937.765	USD	Verkauf	828.484	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	8.462	10.03.2022
Kauf	253.392	EUR	Verkauf	2.598.588	SEK	Goldman Sachs	8.808	10.03.2022
Kauf	1.864.246	EUR	Verkauf	239.139.032	JPY	Deutsche Bank	16.552	10.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							41.281	
Kauf	14.117.659	EUR	Verkauf	15.970.362	USD	CIBC	(135.733)	10.03.2022
Kauf	1.272.711	EUR	Verkauf	2.016.681	AUD	CIBC	(26.174)	10.03.2022
Kauf	1.177.328	EUR	Verkauf	1.005.298	GBP	Deutsche Bank	(24.598)	10.03.2022
Kauf	1.057.848	EUR	Verkauf	1.200.000	USD	Goldman Sachs	(13.141)	10.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Conservative Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	1.229.191	EUR	Verkauf	1.388.692	USD	Deutsche Bank	(10.203)	10.03.2022
Kauf	401.944	EUR	Verkauf	419.102	CHF	Goldman Sachs	(4.129)	10.03.2022
Kauf	385.693	EUR	Verkauf	3.407.296	HKD	Goldman Sachs	(3.463)	10.03.2022
Kauf	215.305	EUR	Verkauf	332.650	SGD	Citigroup	(3.368)	10.03.2022
Kauf	515.202	SEK	Verkauf	50.299	EUR	Deutsche Bank	(1.807)	10.03.2022
Kauf	60.535	EUR	Verkauf	614.785	NOK	CIBC	(1.165)	10.03.2022
Kauf	2.250.783	EUR	Verkauf	3.217.131	CAD	CIBC	(1.025)	10.03.2022
Kauf	26.435	EUR	Verkauf	28.018	CHF	Citigroup	(712)	10.03.2022
Kauf	64.085	EUR	Verkauf	100.000	AUD	BNY Mellon	(321)	10.03.2022
Kauf	17.357	EUR	Verkauf	175.029	NOK	Goldman Sachs	(209)	10.03.2022
Kauf	20.117	EUR	Verkauf	30.898	SGD	Barclays	(195)	10.03.2022
Kauf	130.000	SEK	Verkauf	12.386	EUR	Goldman Sachs	(150)	10.03.2022
Kauf	100.000	GBP	Verkauf	119.703	EUR	Goldman Sachs	(144)	10.03.2022
						Royal Bank of Canada (London Branch)	(130)	10.03.2022
Kauf	20.026	EUR	Verkauf	176.476	HKD	Deutsche Bank	(86)	10.03.2022
Kauf	9.628	EUR	Verkauf	35.278	ILS	Deutsche Bank	(86)	10.03.2022
Kauf	6.266	EUR	Verkauf	63.208	NOK	Citigroup	(78)	10.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(226.831)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(185.550)	

Invesco Global Targeted Returns Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	284	EUR	Verkauf	2.996	SEK	BNY Mellon	2	15.03.2022
Kauf	370.000	SEK	Verkauf	34.784	EUR	Goldman Sachs	32	28.03.2022
Kauf	120.921	NOK	Verkauf	12.036	EUR	Morgan Stanley	88	28.03.2022
Kauf	43.000	CHF	Verkauf	41.572	EUR	Goldman Sachs	96	28.03.2022
Kauf	40.000	CAD	Verkauf	27.868	EUR	Goldman Sachs	109	28.03.2022
Kauf	141.333	GBP	Verkauf	168.615	EUR	Deutsche Bank	155	12.04.2022
Kauf	2.320.546	THB	Verkauf	63.073	EUR	UBS	266	28.03.2022
Kauf	1.370.006	EUR	Verkauf	10.191.977	DKK	JP Morgan Chase	275	28.03.2022
Kauf	183.627	EUR	Verkauf	153.346	GBP	BNY Mellon	319	15.03.2022
Kauf	400.000	GBP	Verkauf	477.363	EUR	JP Morgan Chase	369	08.04.2022
						Standard Chartered Bank	486	28.03.2022
Kauf	334.317.233	KRW	Verkauf	247.294	EUR	Merrill Lynch	533	28.03.2022
Kauf	105.482	USD	Verkauf	93.530	EUR	Barclays	588	28.03.2022
Kauf	326.669	SGD	Verkauf	213.958	EUR	Barclays	588	28.03.2022
Kauf	3.051.000	TWD	Verkauf	96.454	EUR	BNP Paribas	601	28.03.2022
Kauf	287.552	EUR	Verkauf	240.000	GBP	Barclays	610	10.03.2022
Kauf	114.333	CHF	Verkauf	110.170	EUR	Deutsche Bank	621	12.04.2022
Kauf	1.046.469	EUR	Verkauf	1.171.509	USD	BNY Mellon	1.151	15.03.2022
Kauf	2.280.162.000	IDR	Verkauf	140.467	EUR	Barclays	1.244	01.03.2022
Kauf	452.886	EUR	Verkauf	14.178.000	TWD	BNP Paribas	1.870	28.03.2022
Kauf	490.661	AUD	Verkauf	313.895	EUR	Merrill Lynch	1.944	28.03.2022
Kauf	127.678.000	MXN	Verkauf	5.519.643	EUR	BNP Paribas	1.968	28.03.2022
Kauf	493.000	USD	Verkauf	436.861	EUR	Citigroup	1.970	17.05.2022
Kauf	926.819.000	KRW	Verkauf	767.806	USD	Goldman Sachs	2.239	12.04.2022
Kauf	351.744	USD	Verkauf	9.782.000	TWD	Deutsche Bank	2.296	12.04.2022
Kauf	304.013	USD	Verkauf	22.744.000	INR	Deutsche Bank	2.441	10.03.2022
Kauf	949.577	EUR	Verkauf	1.062.000	USD	Barclays	2.543	28.03.2022
Kauf	928.322	EUR	Verkauf	9.835.111	SEK	Morgan Stanley	2.868	28.03.2022
						Standard Chartered Bank	3.242	28.03.2022
						Standard Chartered Bank	4.014	17.05.2022
Kauf	264.000	USD	Verkauf	230.978	EUR	Barclays	4.255	10.05.2022
Kauf	543.333	CHF	Verkauf	522.306	EUR	Barclays	4.310	01.03.2022
Kauf	9.284.026	EUR	Verkauf	291.360.582	TWD	Barclays	4.310	01.03.2022
Kauf	415.000	USD	Verkauf	364.146	EUR	Merrill Lynch	5.256	17.05.2022
Kauf	5.382.000	HKD	Verkauf	607.804	EUR	Goldman Sachs	6.380	28.03.2022
Kauf	600.000	USD	Verkauf	527.080	EUR	JP Morgan Chase	7.063	13.05.2022
Kauf	500.000	GBP	Verkauf	590.634	EUR	Deutsche Bank	7.141	11.03.2022
Kauf	150.919.667	INR	Verkauf	1.990.998	USD	JP Morgan Chase	7.283	10.03.2022
Kauf	700.000	USD	Verkauf	616.401	EUR	JP Morgan Chase	8.313	11.03.2022
Kauf	884.170	USD	Verkauf	777.151	EUR	Morgan Stanley	9.870	17.05.2022
Kauf	4.880.068.000	KRW	Verkauf	4.045.052	USD	BNP Paribas	9.893	10.05.2022
Kauf	5.145.633	EUR	Verkauf	4.300.000	GBP	Royal Bank of Scotland	10.015	08.04.2022
Kauf	5.145.972	EUR	Verkauf	4.300.000	GBP	JP Morgan Chase	10.353	08.04.2022
Kauf	15.034.400	CNH	Verkauf	2.360.734	USD	Morgan Stanley	11.382	12.04.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	27.064.736.241	IDR	Verkauf	1.664.293	EUR	BNP Paribas Royal Bank of Canada (London Branch)	17.770	01.03.2022
Kauf	15.361.491	HKD	Verkauf	1.734.364	EUR	BNP Paribas	18.660	28.03.2022
Kauf	2.100.000	USD	Verkauf	1.853.687	EUR	BNP Paribas	20.456	11.03.2022
Kauf	8.081.621	EUR	Verkauf	9.037.000	USD	JP Morgan Chase	22.907	28.03.2022
Kauf	7.842.451	USD	Verkauf	902.680.000	JPY	Citigroup	24.809	10.03.2022
Kauf	252.000.000	JPY	Verkauf	1.918.253	EUR	Royal Bank of Scotland	28.643	15.03.2022
Kauf	3.187.333	CHF	Verkauf	3.058.905	EUR	Goldman Sachs Royal Bank of Canada (London Branch)	29.348	10.03.2022
Kauf	3.000.000	USD	Verkauf	2.633.122	EUR	BNP Paribas	37.248	17.05.2022
Kauf	269.952.668	TWD	Verkauf	8.552.113	EUR	BNP Paribas	45.770	01.03.2022
Kauf	2.259.140	CHF	Verkauf	2.141.239	EUR	BNY Mellon	47.743	15.03.2022
Kauf	9.000.490	USD	Verkauf	250.333.250	TWD	BNP Paribas	57.798	12.04.2022
Kauf	9.001.879	USD	Verkauf	250.333.250	TWD	UBS	59.036	12.04.2022
Kauf	3.218.333	GBP	Verkauf	3.777.705	EUR	Goldman Sachs	70.105	10.03.2022
Kauf	77.272.000	CNH	Verkauf	12.118.525	USD	Morgan Stanley	98.430	10.03.2022
Kauf	288.699.567	MXN	Verkauf	13.851.485	USD	JP Morgan Chase	99.037	12.04.2022
Kauf	35.329.741	EUR	Verkauf	4.561.493.567	JPY	Deutsche Bank	106.170	12.04.2022
Kauf	17.996.639	USD	Verkauf	500.666.500	TWD	Merrill Lynch	111.728	12.04.2022
Kauf	12.260.943	GBP	Verkauf	14.501.246	EUR	BNY Mellon	155.322	15.03.2022
Kauf	59.200.613	EUR	Verkauf	7.640.431.066	JPY	Deutsche Bank	167.287	10.03.2022
Kauf	22.140.598	USD	Verkauf	19.548.333	EUR	JP Morgan Chase	183.818	12.04.2022
Kauf	26.417.882	USD	Verkauf	19.553.000	GBP	Goldman Sachs	195.275	12.04.2022
Kauf	24.812.046	USD	Verkauf	18.310.000	GBP	Goldman Sachs	250.499	10.05.2022
Kauf	44.705.094	USD	Verkauf	39.510.666	EUR	Goldman Sachs	291.379	10.05.2022
Kauf	37.373.730	EUR	Verkauf	643.758.768	ZAR	Deutsche Bank	339.719	28.03.2022
Kauf	4.561.493.567	JPY	Verkauf	34.847.296	EUR	Deutsche Bank	376.276	12.04.2022
Kauf	255.944.011	USD	Verkauf	1.996.211.000	HKD	Barclays	422.347	12.04.2022
Kauf	40.204.885	BRL	Verkauf	7.282.374	USD	BNP Paribas	445.840	10.03.2022
Kauf	62.296.504	USD	Verkauf	1.699.947.000	TWD	Goldman Sachs	591.965	13.12.2022
Kauf	62.188.691	BRL	Verkauf	11.129.074	USD	BNP Paribas	712.280	12.04.2022
Kauf	39.650.312	USD	Verkauf	46.641.647.667	KRW	Deutsche Bank	774.597	10.03.2022
Kauf	89.329.295	BRL	Verkauf	16.256.765	USD	JP Morgan Chase	922.398	10.03.2022
Kauf	53.251.495	USD	Verkauf	46.553.179	EUR	BNY Mellon	962.254	15.03.2022
Kauf	150.828.915	USD	Verkauf	4.192.379.736	TWD	JP Morgan Chase	1.053.475	12.04.2022
Kauf	477.999.465	MXN	Verkauf	22.000.252	USD	JP Morgan Chase	1.124.420	10.03.2022
Kauf	155.753.473	CAD	Verkauf	107.417.214	EUR	BNY Mellon	1.578.635	15.03.2022
Kauf	134.332.026	USD	Verkauf	3.691.712.736	TWD	JP Morgan Chase	2.361.421	10.03.2022
Kauf	14.812.179	EUR	Verkauf	1.285.520.642	RUB	JP Morgan Chase	3.868.399	12.04.2022
Kauf	22.249.256	EUR	Verkauf	1.936.110.623	RUB	Morgan Stanley	5.766.930	12.04.2022
Kauf	588.360.179	AUD	Verkauf	369.563.448	EUR	BNY Mellon	9.321.803	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							32.898.451	
Kauf	22.542.228	USD	Verkauf	129.534.180	BRL	Goldman Sachs	(2.257.971)	10.03.2022
Kauf	111.705.639	EUR	Verkauf	127.620.900	USD	Goldman Sachs	(1.892.713)	17.05.2022
Kauf	93.095.877	USD	Verkauf	597.520.992	CNH	JP Morgan Chase	(1.308.234)	10.03.2022
Kauf	10.638.747	USD	Verkauf	62.188.691	BRL	Goldman Sachs	(1.149.270)	12.04.2022
Kauf	7.965.887.700	JPY	Verkauf	70.050.104	USD	Deutsche Bank	(971.087)	10.03.2022
Kauf	7.965.887.700	JPY	Verkauf	70.082.768	USD	Deutsche Bank	(947.095)	12.04.2022
Kauf	31.854.522	EUR	Verkauf	50.323.955	AUD	BNY Mellon	(552.505)	15.03.2022
Kauf	38.241.107	EUR	Verkauf	43.427.252	USD	Deutsche Bank	(484.993)	28.03.2022
Kauf	1.699.947.000	TWD	Verkauf	61.072.283	USD	Goldman Sachs	(387.256)	10.03.2022
Kauf	33.041.340	USD	Verkauf	211.925.500	CNH	Goldman Sachs	(370.463)	12.04.2022
Kauf	4.561.493.566	JPY	Verkauf	35.554.172	EUR	Deutsche Bank	(310.069)	10.03.2022
Kauf	94.967.108	EUR	Verkauf	2.201.309.072	MXN	Goldman Sachs	(231.529)	28.03.2022
Kauf	3.078.937.500	JPY	Verkauf	24.011.522	EUR	JP Morgan Chase	(222.299)	10.03.2022
Kauf	18.971.170	EUR	Verkauf	167.762.591	HKD	Barclays	(173.586)	28.03.2022
Kauf	16.394.227	USD	Verkauf	340.806.390	MXN	Morgan Stanley	(169.472)	10.03.2022
Kauf	13.779.916	USD	Verkauf	288.699.567	MXN	Goldman Sachs	(162.821)	12.04.2022
Kauf	28.818.702	USD	Verkauf	21.623.000	GBP	JP Morgan Chase	(131.858)	10.03.2022
Kauf	13.537.979.000	KRW	Verkauf	11.399.387	USD	Deutsche Bank	(127.264)	10.03.2022
Kauf	5.596.220	EUR	Verkauf	6.400.000	USD	BNP Paribas	(101.305)	13.05.2022
Kauf	5.638.998	EUR	Verkauf	4.800.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(99.643)	11.03.2022
Kauf	5.639.184	EUR	Verkauf	4.800.000	GBP	JP Morgan Chase	(99.458)	11.03.2022
Kauf	5.598.712	EUR	Verkauf	6.400.000	USD	JP Morgan Chase	(98.813)	13.05.2022
Kauf	295.086.200	TWD	Verkauf	10.621.871	USD	UBS	(85.613)	10.03.2022
Kauf	6.584.492	USD	Verkauf	137.193.075	MXN	Goldman Sachs	(81.675)	10.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit	
Kauf	6.949.967	EUR	Verkauf	10.923.145	AUD	BNP Paribas	(81.289)	28.03.2022
						Royal Bank of		
						Scotland	(76.052)	08.04.2022
Kauf	5.762.335	EUR	Verkauf	6.550.000	USD	JP Morgan Chase	(75.662)	08.04.2022
Kauf	5.762.725	EUR	Verkauf	6.550.000	USD	JP Morgan Chase	(75.662)	08.04.2022
Kauf	23.995.786	USD	Verkauf	28.965.313.667	KRW	Goldman Sachs	(69.975)	12.04.2022
Kauf	25.040.862	USD	Verkauf	30.210.022.667	KRW	BNP Paribas	(61.241)	10.05.2022
Kauf	4.011.000	GBP	Verkauf	5.434.224	USD	JP Morgan Chase	(54.476)	10.03.2022
Kauf	922.442	EUR	Verkauf	16.881.909	ZAR	Deutsche Bank	(51.790)	11.03.2022
Kauf	76.044.666	TWD	Verkauf	2.768.784	USD	JP Morgan Chase	(50.171)	10.03.2022
Kauf	63.670.000	ZAR	Verkauf	3.711.371	EUR	Morgan Stanley	(48.578)	28.03.2022
Kauf	773.351	EUR	Verkauf	18.864.241	MXN	Goldman Sachs	(45.727)	11.03.2022
						Royal Bank of		
						Scotland	(45.510)	11.03.2022
Kauf	5.978.520	EUR	Verkauf	6.750.000	USD	Scotland	(45.510)	11.03.2022
Kauf	3.354.014	EUR	Verkauf	24.119.139	CNH	Barclays	(44.955)	28.03.2022
Kauf	5.979.828	EUR	Verkauf	6.750.000	USD	JP Morgan Chase	(44.202)	11.03.2022
Kauf	125.897.666	TWD	Verkauf	4.549.723	USD	Deutsche Bank	(43.561)	10.05.2022
Kauf	2.814.000	EUR	Verkauf	3.205.786	USD	Barclays	(43.062)	12.04.2022
Kauf	6.041.371	EUR	Verkauf	5.088.438	GBP	BNY Mellon	(41.280)	15.03.2022
Kauf	65.350.383	EUR	Verkauf	54.727.547	GBP	Deutsche Bank	(41.115)	28.03.2022
Kauf	4.969.950	EUR	Verkauf	4.200.000	GBP	BNP Paribas	(39.275)	13.05.2022
Kauf	4.970.579	EUR	Verkauf	4.200.000	GBP	JP Morgan Chase	(38.645)	13.05.2022
Kauf	2.826.577	EUR	Verkauf	3.208.828	USD	BNY Mellon	(36.607)	15.03.2022
Kauf	4.866.825	EUR	Verkauf	7.006.417	CAD	BNY Mellon	(36.246)	15.03.2022
Kauf	3.301.978	EUR	Verkauf	3.444.426	CHF	Goldman Sachs	(35.757)	28.03.2022
Kauf	8.557.714	EUR	Verkauf	269.952.668	TWD	BNP Paribas	(29.743)	28.03.2022
Kauf	94.909.000	HKD	Verkauf	12.178.367	USD	JP Morgan Chase	(28.652)	12.04.2022
Kauf	2.130.000	EUR	Verkauf	2.419.805	USD	Morgan Stanley	(26.579)	12.04.2022
Kauf	7.407.759	EUR	Verkauf	10.029.142.642	KRW	Deutsche Bank	(25.360)	28.03.2022
Kauf	1.800.787	EUR	Verkauf	29.344.898.241	IDR	Barclays	(22.988)	01.03.2022
Kauf	9.486.000	USD	Verkauf	8.481.818	EUR	Barclays	(22.711)	28.03.2022
Kauf	32.118.666	TWD	Verkauf	1.171.936	USD	Barclays	(22.692)	12.04.2022
Kauf	1.584.053	EUR	Verkauf	2.290.950	CAD	Morgan Stanley	(18.280)	28.03.2022
Kauf	1.659.192	EUR	Verkauf	27.064.736.241	IDR	BNP Paribas	(18.203)	28.03.2022
Kauf	261.837.667	INR	Verkauf	3.456.283	USD	Goldman Sachs	(16.001)	10.05.2022
Kauf	72.281.000	HKD	Verkauf	9.264.537	USD	BNP Paribas	(12.651)	12.04.2022
Kauf	2.634.967	GBP	Verkauf	3.156.950	EUR	Deutsche Bank	(8.546)	28.03.2022
Kauf	3.359.445	EUR	Verkauf	286.056.767	INR	Deutsche Bank	(7.974)	28.03.2022
Kauf	2.086.497	EUR	Verkauf	3.186.488	SGD	Deutsche Bank	(6.280)	28.03.2022
Kauf	1.793.669	EUR	Verkauf	65.928.109	THB	BNP Paribas	(5.807)	28.03.2022
Kauf	4.576.000	GBP	Verkauf	5.473.296	EUR	Goldman Sachs	(5.639)	28.03.2022
Kauf	947.333	GBP	Verkauf	1.135.131	EUR	BNP Paribas	(5.146)	10.05.2022
Kauf	60.166.667	INR	Verkauf	798.348	USD	JP Morgan Chase	(5.049)	12.04.2022
Kauf	332.660	EUR	Verkauf	3.363.874	NOK	Citigroup	(4.620)	28.03.2022
Kauf	20.678.000	TWD	Verkauf	662.591	EUR	Barclays	(4.005)	01.03.2022
Kauf	900.000	GBP	Verkauf	1.079.217	EUR	Deutsche Bank	(3.222)	11.03.2022
Kauf	700.000	USD	Verkauf	626.742	EUR	BNP Paribas	(2.792)	08.04.2022
Kauf	538.121	EUR	Verkauf	70.028.198	JPY	Citigroup	(2.782)	28.03.2022
Kauf	250.429	EUR	Verkauf	261.119	CHF	BNY Mellon	(2.581)	15.03.2022
Kauf	700.000	USD	Verkauf	626.201	EUR	Deutsche Bank	(2.251)	08.04.2022
Kauf	824.000	USD	Verkauf	736.888	EUR	JP Morgan Chase	(2.089)	28.03.2022
						Standard Chartered		
						Bank	(2.000)	17.05.2022
Kauf	90.662	EUR	Verkauf	104.100	USD	Bank	(2.000)	17.05.2022
Kauf	142.694	EUR	Verkauf	149.000	CHF	Deutsche Bank	(1.674)	10.03.2022
Kauf	18.271.000	INR	Verkauf	216.212	EUR	Deutsche Bank	(1.128)	28.03.2022
Kauf	1.508.663	EUR	Verkauf	47.455.000	TWD	Barclays	(927)	28.03.2022
Kauf	153.000	USD	Verkauf	136.865	EUR	Citigroup	(677)	17.05.2022
Kauf	6.817.574	HKD	Verkauf	778.685	EUR	Merrill Lynch	(676)	28.03.2022
						Standard Chartered		
						Bank	(511)	28.03.2022
Kauf	11.165.165	TWD	Verkauf	355.686	EUR	Bank	(511)	28.03.2022
Kauf	137.637	SEK	Verkauf	13.231	EUR	BNY Mellon	(277)	15.03.2022
Kauf	168.606	GBP	Verkauf	201.675	EUR	Morgan Stanley	(215)	28.03.2022
Kauf	113.628	SGD	Verkauf	74.826	EUR	Barclays	(199)	28.03.2022
Kauf	2.184.447	CNH	Verkauf	307.999	EUR	Goldman Sachs	(158)	28.03.2022
Kauf	392.000	SEK	Verkauf	36.993	EUR	Goldman Sachs	(107)	28.03.2022
Kauf	98.008	GBP	Verkauf	117.252	EUR	BNY Mellon	(95)	15.03.2022
Kauf	729.914	TWD	Verkauf	23.275	EUR	Morgan Stanley	(27)	01.03.2022
Kauf	600.000	USD	Verkauf	534.169	EUR	Deutsche Bank	(26)	13.05.2022
Kauf	17.768	EUR	Verkauf	189.000	SEK	Goldman Sachs	(16)	28.03.2022
Kauf	320.000	DKK	Verkauf	43.017	EUR	Goldman Sachs	(11)	28.03.2022
Kauf	118	USD	Verkauf	105	EUR	BNY Mellon	-	15.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit	
Kauf	327	EUR	Verkauf	3.479	SEK	BNY Mellon	-	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(13.843.535)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							19.054.916	

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit	
Kauf	4.941	EUR	Verkauf	5.531	USD	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	151.000	SEK	Verkauf	14.196	EUR	Goldman Sachs	13	28.03.2022
Kauf	33.512	NOK	Verkauf	3.336	EUR	Morgan Stanley	25	28.03.2022
Kauf	12.000	CHF	Verkauf	11.602	EUR	Goldman Sachs	27	28.03.2022
Kauf	11.000	CAD	Verkauf	7.664	EUR	Goldman Sachs	30	28.03.2022
Kauf	67.333	GBP	Verkauf	80.330	EUR	Deutsche Bank	74	12.04.2022
Kauf	666.727	THB	Verkauf	18.122	EUR	UBS	76	28.03.2022
Kauf	389.297	EUR	Verkauf	2.896.127	DKK	JP Morgan Chase	78	28.03.2022
Kauf	26.726	USD	Verkauf	23.698	EUR	Merrill Lynch	135	28.03.2022
Kauf	95.196.432	KRW	Verkauf	70.417	EUR	Standard Chartered Bank	138	28.03.2022
Kauf	140.044	HKD	Verkauf	15.821	EUR	JP Morgan Chase	160	28.03.2022
Kauf	95.833	SGD	Verkauf	62.768	EUR	Barclays	172	28.03.2022
Kauf	69.334	CHF	Verkauf	66.809	EUR	Deutsche Bank	377	12.04.2022
Kauf	31.186.000	MXN	Verkauf	1.348.201	EUR	BNP Paribas	481	28.03.2022
Kauf	90.834	USD	Verkauf	2.531.000	TWD	Deutsche Bank	492	10.03.2022
Kauf	32.171	USD	Verkauf	885.500	TWD	UBS	522	10.03.2022
Kauf	127.899	EUR	Verkauf	4.004.000	TWD	BNP Paribas	528	28.03.2022
Kauf	66.152	USD	Verkauf	4.949.000	INR	Deutsche Bank	531	10.03.2022
Kauf	144.000	USD	Verkauf	127.602	EUR	Citigroup	576	17.05.2022
Kauf	148.833	AUD	Verkauf	95.214	EUR	Merrill Lynch	590	28.03.2022
Kauf	259.301	EUR	Verkauf	290.000	USD	Barclays	694	28.03.2022
Kauf	251.940	EUR	Verkauf	2.669.181	SEK	Morgan Stanley	778	28.03.2022
Kauf	701.006	EUR	Verkauf	586.000	GBP	Goldman Sachs	820	28.03.2022
Kauf	84.814	USD	Verkauf	74.811	EUR	Standard Chartered Bank	821	28.03.2022
Kauf	64.000	USD	Verkauf	55.995	EUR	Standard Chartered Bank	973	17.05.2022
Kauf	2.460.986	EUR	Verkauf	77.233.127	TWD	Barclays	1.143	01.03.2022
Kauf	98.000	USD	Verkauf	85.991	EUR	Merrill Lynch	1.241	17.05.2022
Kauf	837.661	EUR	Verkauf	700.000	GBP	Royal Bank of Scotland	1.630	08.04.2022
Kauf	683.503.000	KRW	Verkauf	566.236	USD	Goldman Sachs	1.651	12.04.2022
Kauf	837.716	EUR	Verkauf	700.000	GBP	JP Morgan Chase	1.685	08.04.2022
Kauf	239.334	CHF	Verkauf	230.072	EUR	Barclays	1.875	10.05.2022
Kauf	1.076.879.000	KRW	Verkauf	892.617	USD	BNP Paribas	2.183	10.05.2022
Kauf	45.438.334	INR	Verkauf	599.442	USD	JP Morgan Chase	2.193	10.03.2022
Kauf	2.216.800	CNH	Verkauf	347.255	USD	Morgan Stanley	2.419	12.04.2022
Kauf	232.390	USD	Verkauf	204.262	EUR	Morgan Stanley	2.594	17.05.2022
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	236.254	EUR	Deutsche Bank	2.857	11.03.2022
Kauf	200.000	USD	Verkauf	175.283	EUR	Goldman Sachs	2.989	08.04.2022
Kauf	200.000	USD	Verkauf	175.156	EUR	JP Morgan Chase	3.334	11.03.2022
Kauf	235.298	USD	Verkauf	205.699	EUR	BNY Mellon	4.254	15.03.2022
Kauf	7.781.953.492	IDR	Verkauf	478.536	EUR	BNP Paribas	5.110	01.03.2022
Kauf	4.323.099	HKD	Verkauf	488.093	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	5.252	28.03.2022
Kauf	2.199.932	EUR	Verkauf	2.460.000	USD	JP Morgan Chase	6.236	28.03.2022
Kauf	57.000.000	JPY	Verkauf	433.891	EUR	Royal Bank of Scotland	6.479	15.03.2022
Kauf	550.000	USD	Verkauf	482.739	EUR	Royal Bank of Canada (London Branch)	6.829	17.05.2022
Kauf	743.334	CHF	Verkauf	713.383	EUR	Goldman Sachs	6.844	10.03.2022
Kauf	74.314.127	TWD	Verkauf	2.354.275	EUR	BNP Paribas	12.600	01.03.2022
Kauf	2.858.319	USD	Verkauf	79.499.250	TWD	BNP Paribas	18.355	12.04.2022
Kauf	2.858.760	USD	Verkauf	79.499.250	TWD	UBS	18.748	12.04.2022
Kauf	922.333	GBP	Verkauf	1.082.642	EUR	Goldman Sachs	20.091	10.03.2022
Kauf	12.668.000	CNH	Verkauf	1.981.920	USD	Morgan Stanley	20.416	10.03.2022
Kauf	9.137.793	EUR	Verkauf	1.179.798.667	JPY	Deutsche Bank	27.460	12.04.2022
Kauf	90.363.722	MXN	Verkauf	4.335.551	USD	JP Morgan Chase	30.999	12.04.2022
Kauf	5.715.259	USD	Verkauf	158.998.500	TWD	Merrill Lynch	35.482	12.04.2022
Kauf	16.292.166	EUR	Verkauf	2.102.666.966	JPY	Deutsche Bank	46.038	10.03.2022
Kauf	4.581.417	BRL	Verkauf	822.317	USD	BNP Paribas	50.296	12.04.2022
Kauf	7.662.938	USD	Verkauf	5.671.667	GBP	Goldman Sachs	56.643	12.04.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Fälligkeit	
						EUR		
Kauf	7.414.430	USD	Verkauf	6.546.334	EUR	JP Morgan Chase	61.557	12.04.2022
Kauf	6.542.015	USD	Verkauf	4.827.667	GBP	Goldman Sachs	66.047	10.05.2022
Kauf	10.854.937	USD	Verkauf	9.593.667	EUR	Goldman Sachs	70.750	10.05.2022
Kauf	10.198.116	EUR	Verkauf	175.661.529	ZAR	Deutsche Bank	92.699	28.03.2022
Kauf	1.179.798.667	JPY	Verkauf	9.013.011	EUR	Deutsche Bank	97.321	12.04.2022
Kauf	69.775.194	USD	Verkauf	544.205.000	HKD	Barclays	115.140	12.04.2022
Kauf	17.632.146	USD	Verkauf	481.146.000	TWD	Goldman Sachs	167.547	13.12.2022
Kauf	11.275.398	USD	Verkauf	13.263.313.000	KRW	Deutsche Bank	220.434	10.03.2022
Kauf	24.351.560	BRL	Verkauf	4.391.150	USD	JP Morgan Chase	249.253	12.04.2022
Kauf	42.401.567	USD	Verkauf	1.178.580.141	TWD	JP Morgan Chase	296.052	12.04.2022
Kauf	136.955.095	MXN	Verkauf	6.303.452	USD	JP Morgan Chase	322.166	10.03.2022
Kauf	29.538.224	BRL	Verkauf	5.350.305	USD	BNP Paribas	327.556	10.03.2022
Kauf	37.843.728	USD	Verkauf	1.040.021.341	TWD	JP Morgan Chase	665.254	10.03.2022
Kauf	4.144.092	EUR	Verkauf	359.657.758	RUB	JP Morgan Chase	1.082.285	12.04.2022
Kauf	6.370.967	EUR	Verkauf	554.386.903	RUB	Morgan Stanley	1.651.410	12.04.2022
Kauf	21.821.958.499	JPY	Verkauf	165.293.150	EUR	BNY Mellon	3.298.530	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						9.199.043		
Kauf	4.949.624	USD	Verkauf	28.932.977	BRL	Goldman Sachs	(534.692)	12.04.2022
Kauf	30.814.561	EUR	Verkauf	35.204.866	USD	Goldman Sachs	(522.114)	17.05.2022
Kauf	5.140.399	USD	Verkauf	29.538.224	BRL	Goldman Sachs	(514.895)	10.03.2022
Kauf	25.049.450	USD	Verkauf	160.775.885	CNH	JP Morgan Chase	(352.008)	10.03.2022
Kauf	2.173.682.800	JPY	Verkauf	19.114.845	USD	Deutsche Bank	(264.984)	10.03.2022
Kauf	2.173.682.800	JPY	Verkauf	19.123.758	USD	Deutsche Bank	(258.438)	12.04.2022
Kauf	43.405.717	RUB	Verkauf	499.635	EUR	JP Morgan Chase	(130.118)	12.04.2022
Kauf	10.177.609	EUR	Verkauf	11.557.866	USD	Deutsche Bank	(129.078)	28.03.2022
Kauf	481.146.000	TWD	Verkauf	17.285.648	USD	Goldman Sachs	(109.607)	10.03.2022
Kauf	9.016.176	USD	Verkauf	57.829.300	CNH	Goldman Sachs	(101.090)	12.04.2022
Kauf	1.179.798.666	JPY	Verkauf	9.195.840	EUR	Deutsche Bank	(80.197)	10.03.2022
Kauf	922.868.300	JPY	Verkauf	7.197.117	EUR	JP Morgan Chase	(66.631)	10.03.2022
Kauf	26.632.733	EUR	Verkauf	617.338.753	MXN	Goldman Sachs	(64.930)	28.03.2022
Kauf	4.313.150	USD	Verkauf	90.363.722	MXN	Goldman Sachs	(50.963)	12.04.2022
Kauf	5.185.255	EUR	Verkauf	45.853.359	HKD	Barclays	(47.445)	28.03.2022
Kauf	4.382.815	USD	Verkauf	91.110.816	MXN	Morgan Stanley	(45.306)	10.03.2022
Kauf	7.317.593	EUR	Verkauf	952.506.150	JPY	BNY Mellon	(41.261)	15.03.2022
Kauf	117.491.900	TWD	Verkauf	4.236.072	USD	UBS	(40.205)	10.03.2022
Kauf	2.232.104	EUR	Verkauf	1.900.000	GBP	Royal Bank of Scotland	(39.442)	11.03.2022
Kauf	2.232.177	EUR	Verkauf	1.900.000	GBP	JP Morgan Chase	(39.369)	11.03.2022
Kauf	7.559.084	USD	Verkauf	5.671.667	GBP	JP Morgan Chase	(34.586)	10.03.2022
Kauf	2.933.898.000	KRW	Verkauf	2.472.260	USD	Deutsche Bank	(29.212)	10.03.2022
Kauf	2.200.266	USD	Verkauf	45.844.279	MXN	Goldman Sachs	(27.292)	10.03.2022
Kauf	1.486.496	EUR	Verkauf	1.700.000	USD	BNP Paribas	(26.909)	13.05.2022
Kauf	1.487.158	EUR	Verkauf	1.700.000	USD	JP Morgan Chase	(26.247)	13.05.2022
Kauf	7.976.279	USD	Verkauf	9.628.166.000	KRW	Goldman Sachs	(23.260)	12.04.2022
Kauf	1.791.380	EUR	Verkauf	2.815.482	AUD	BNP Paribas	(20.953)	28.03.2022
Kauf	1.539.555	EUR	Verkauf	1.750.000	USD	Royal Bank of Scotland	(20.319)	08.04.2022
Kauf	1.539.659	EUR	Verkauf	1.750.000	USD	JP Morgan Chase	(20.215)	08.04.2022
Kauf	20.694.666	TWD	Verkauf	755.101	USD	Barclays	(14.621)	12.04.2022
Kauf	239.859	EUR	Verkauf	5.850.852	MXN	Goldman Sachs	(14.183)	11.03.2022
Kauf	5.185.966	USD	Verkauf	6.256.500.000	KRW	BNP Paribas	(12.683)	10.05.2022
Kauf	946.146	EUR	Verkauf	6.803.854	CNH	Barclays	(12.681)	28.03.2022
Kauf	18.801.041	EUR	Verkauf	15.744.894	GBP	Deutsche Bank	(11.829)	28.03.2022
Kauf	1.549.987	EUR	Verkauf	1.750.000	USD	Royal Bank of Scotland	(11.799)	11.03.2022
Kauf	1.550.326	EUR	Verkauf	1.750.000	USD	JP Morgan Chase	(11.460)	11.03.2022
Kauf	710.000	EUR	Verkauf	808.851	USD	Barclays	(10.865)	12.04.2022
Kauf	16.187.666	TWD	Verkauf	589.393	USD	JP Morgan Chase	(10.680)	10.03.2022
Kauf	29.942.166	TWD	Verkauf	1.082.058	USD	Deutsche Bank	(10.360)	10.05.2022
Kauf	919.244	EUR	Verkauf	958.900	CHF	Goldman Sachs	(9.954)	28.03.2022
Kauf	11.738.000	ZAR	Verkauf	684.217	EUR	Morgan Stanley	(8.956)	28.03.2022
Kauf	158.504	EUR	Verkauf	2.900.833	ZAR	Deutsche Bank	(8.899)	11.03.2022
Kauf	2.355.817	EUR	Verkauf	74.314.127	TWD	BNP Paribas	(8.188)	28.03.2022
Kauf	2.087.358	EUR	Verkauf	2.826.010.804	KRW	Deutsche Bank	(7.146)	28.03.2022
Kauf	22.371.000	HKD	Verkauf	2.870.563	USD	JP Morgan Chase	(6.754)	12.04.2022
Kauf	560.651	EUR	Verkauf	810.846	CAD	Morgan Stanley	(6.470)	28.03.2022
Kauf	2.697.000	USD	Verkauf	2.411.497	EUR	Barclays	(6.457)	28.03.2022
Kauf	477.549	EUR	Verkauf	7.781.953.492	IDR	Barclays	(6.096)	01.03.2022
Kauf	709.993	EUR	Verkauf	600.000	GBP	BNP Paribas	(5.611)	13.05.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit	
Kauf	710.083	EUR	Verkauf	600.000 GBP	JP Morgan Chase	(5.521)	13.05.2022
Kauf	477.069	EUR	Verkauf	7.781.953.492 IDR	BNP Paribas	(5.234)	28.03.2022
Kauf	57.709.334	INR	Verkauf	761.769 USD	Goldman Sachs	(3.527)	10.05.2022
Kauf	29.082.334	INR	Verkauf	385.892 USD	JP Morgan Chase	(2.440)	12.04.2022
Kauf	1.004.817	EUR	Verkauf	85.560.186 INR	Deutsche Bank	(2.385)	28.03.2022
Kauf	590.908	EUR	Verkauf	902.432 SGD	Deutsche Bank	(1.779)	28.03.2022
Kauf	515.327	EUR	Verkauf	18.941.348 THB	BNP Paribas	(1.668)	28.03.2022
Kauf	94.099	EUR	Verkauf	951.530 NOK	Citigroup	(1.307)	28.03.2022
Kauf	424.050	GBP	Verkauf	507.957 EUR	Morgan Stanley	(1.278)	28.03.2022
Kauf	2.919.000	TWD	Verkauf	94.070 EUR	Barclays	(1.101)	01.03.2022
Kauf	183.333	GBP	Verkauf	219.677 EUR	BNP Paribas	(996)	10.05.2022
Kauf	296.230	GBP	Verkauf	354.913 EUR	Deutsche Bank	(961)	28.03.2022
Kauf	200.000	USD	Verkauf	178.866 EUR	BNP Paribas	(818)	13.05.2022
Kauf	291.000	USD	Verkauf	260.236 EUR	JP Morgan Chase	(738)	28.03.2022
Kauf	200.000	GBP	Verkauf	239.766 EUR	Deutsche Bank	(656)	11.03.2022
Kauf	441.000	GBP	Verkauf	527.549 EUR	Goldman Sachs	(617)	28.03.2022
Kauf	5.438.000	INR	Verkauf	64.351 EUR	Deutsche Bank	(336)	28.03.2022
Kauf	426.133	EUR	Verkauf	13.404.000 TWD	Barclays	(262)	28.03.2022
Kauf	11.439	EUR	Verkauf	13.134 USD	Standard Chartered Bank	(252)	17.05.2022
Kauf	1.802.362	HKD	Verkauf	205.861 EUR	Merrill Lynch	(179)	28.03.2022
Kauf	33.377	EUR	Verkauf	4.343.505 JPY	Citigroup	(172)	28.03.2022
Kauf	31.000	USD	Verkauf	27.731 EUR	Citigroup	(137)	17.05.2022
Kauf	32.038	SGD	Verkauf	21.098 EUR	Barclays	(56)	28.03.2022
Kauf	4.269	EUR	Verkauf	4.847 USD	BNY Mellon	(56)	15.03.2022
Kauf	607.846	CNH	Verkauf	85.704 EUR	Goldman Sachs	(44)	28.03.2022
Kauf	362.069	TWD	Verkauf	11.534 EUR	Standard Chartered Bank	(17)	28.03.2022
Kauf	94.000	DKK	Verkauf	12.636 EUR	Goldman Sachs	(3)	28.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(3.889.998)	
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						5.309.045	

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	Fälligkeit	
Kauf	416	AUD	Verkauf	2.825 SEK	BNY Mellon	5	15.03.2022
Kauf	765	AUD	Verkauf	406 GBP	BNY Mellon	15	15.03.2022
Kauf	71.618	NOK	Verkauf	11.134 AUD	Barclays	43	28.03.2022
Kauf	15.037	AUD	Verkauf	8.000 GBP	UBS	277	17.05.2022
Kauf	50.134	AUD	Verkauf	240.000 DKK	Goldman Sachs	280	28.03.2022
Kauf	174.927	EUR	Verkauf	146.000 GBP	Barclays	476	10.03.2022
Kauf	59.345	CHF	Verkauf	88.663 AUD	Standard Chartered Bank	513	28.03.2022
Kauf	34.122	AUD	Verkauf	21.732 EUR	Merrill Lynch	546	28.03.2022
Kauf	52.333	CHF	Verkauf	50.224 EUR	Goldman Sachs	1.039	10.03.2022
Kauf	1.064.100	AUD	Verkauf	978.671 CAD	Morgan Stanley	1.396	28.03.2022
Kauf	110.000.000	JPY	Verkauf	1.315.975 AUD	Goldman Sachs	1.535	15.03.2022
Kauf	371.842	USD	Verkauf	10.361.000 TWD	Deutsche Bank	2.907	10.03.2022
Kauf	1.304.333	GBP	Verkauf	1.556.112 EUR	Deutsche Bank	3.169	12.04.2022
Kauf	312.140	USD	Verkauf	23.352.000 INR	Deutsche Bank	3.711	10.03.2022
Kauf	457.595	AUD	Verkauf	330.000 USD	JP Morgan Chase	3.739	13.05.2022
Kauf	444.336	AUD	Verkauf	320.000 USD	BNP Paribas	3.839	11.03.2022
Kauf	484.192	AUD	Verkauf	40.094.040 JPY	Citigroup	3.923	28.03.2022
Kauf	55.704.000	INR	Verkauf	734.872 USD	JP Morgan Chase	4.514	10.03.2022
Kauf	624.100	AUD	Verkauf	450.000 USD	Deutsche Bank	4.917	08.04.2022
Kauf	3.740.870.000	KRW	Verkauf	3.106.519 USD	Standard Chartered Bank	5.763	10.03.2022
Kauf	2.470.467.000	KRW	Verkauf	2.047.752 USD	BNP Paribas	7.548	10.05.2022
Kauf	2.129.479.000	KRW	Verkauf	1.764.128 USD	Goldman Sachs	7.965	12.04.2022
Kauf	3.154.894	AUD	Verkauf	2.092.638 CHF	Goldman Sachs	10.337	28.03.2022
Kauf	1.057.766	AUD	Verkauf	761.000 USD	Barclays	10.521	28.03.2022
Kauf	1.839.012	AUD	Verkauf	1.183.000 EUR	Goldman Sachs	11.309	28.03.2022
Kauf	1.620.467	AUD	Verkauf	16.799.872.227 IDR	BNP Paribas	15.300	28.03.2022
Kauf	881.333	CHF	Verkauf	847.226 EUR	Barclays	15.579	10.05.2022
Kauf	3.219.831	AUD	Verkauf	14.739.001 CNH	Barclays	16.091	28.03.2022
Kauf	853.596	AUD	Verkauf	5.747.753 SEK	Morgan Stanley	17.822	28.03.2022
Kauf	1.293.333	CHF	Verkauf	1.246.238 EUR	Deutsche Bank	18.142	12.04.2022
Kauf	1.628.463	AUD	Verkauf	16.799.872.227 IDR	Barclays	18.499	01.03.2022
Kauf	8.434.425	USD	Verkauf	65.793.000 HKD	BNP Paribas	20.178	12.04.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten					Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	Fälligkeit	
Kauf	1.284.982	AUD	Verkauf	6.078.134	DKK	JP Morgan Chase	22.385	28.03.2022
Kauf	3.119.802	AUD	Verkauf	63.020.000	TWD	Barclays	22.703	28.03.2022
Kauf	708.333	GBP	Verkauf	831.447	EUR	Goldman Sachs	24.296	10.03.2022
Kauf	1.750.288	AUD	Verkauf	40.919.112	THB	BNP Paribas	26.738	28.03.2022
Kauf	2.019.420	AUD	Verkauf	1.962.113	SGD	Deutsche Bank	27.982	28.03.2022
Kauf	24.437.000	CNH	Verkauf	3.835.368	USD	Morgan Stanley	41.429	10.03.2022
Kauf	8.434.259	USD	Verkauf	234.584.500	TWD	BNP Paribas	69.137	12.04.2022
Kauf	8.435.560	USD	Verkauf	234.584.500	TWD	UBS	70.928	12.04.2022
Kauf	6.997.754	AUD	Verkauf	6.028.215.321	KRW	Deutsche Bank	101.892	28.03.2022
Kauf	8.434.182	AUD	Verkauf	4.510.000	GBP	Deutsche Bank	104.870	11.03.2022
Kauf	6.699.805	BRL	Verkauf	1.208.130	USD	JP Morgan Chase	105.871	12.04.2022
Kauf	9.837.384	AUD	Verkauf	7.070.000	USD	Royal Bank of Scotland	109.329	08.04.2022
Kauf	8.545.619	AUD	Verkauf	171.563.542	TWD	BNP Paribas	114.181	28.03.2022
Kauf	16.864.450	USD	Verkauf	469.169.000	TWD	Merrill Lynch	132.678	12.04.2022
Kauf	17.433.349	AUD	Verkauf	98.095.554	HKD	Barclays	158.409	28.03.2022
Kauf	7.262.404	AUD	Verkauf	4.590.000	EUR	Royal Bank of Scotland	169.229	08.04.2022
Kauf	10.242.163	AUD	Verkauf	7.310.000	USD	BNP Paribas	188.569	13.05.2022
Kauf	17.340.228	USD	Verkauf	15.310.000	EUR	JP Morgan Chase	197.126	12.04.2022
Kauf	8.548.690	AUD	Verkauf	170.050.542	TWD	Barclays	197.397	01.03.2022
Kauf	23.359.462	USD	Verkauf	17.289.333	GBP	Goldman Sachs	220.071	12.04.2022
Kauf	9.050.686	AUD	Verkauf	4.780.000	GBP	BNP Paribas	225.119	08.04.2022
Kauf	8.566.255	AUD	Verkauf	4.520.000	GBP	BNP Paribas	226.085	13.05.2022
Kauf	10.016.215	AUD	Verkauf	7.110.000	USD	Royal Bank of Scotland	228.928	11.03.2022
Kauf	23.428.931	USD	Verkauf	17.289.333	GBP	Goldman Sachs	319.969	10.05.2022
Kauf	39.050.390	USD	Verkauf	34.513.000	EUR	Goldman Sachs	337.595	10.05.2022
Kauf	535.555.231	MXN	Verkauf	25.695.345	USD	JP Morgan Chase	343.842	12.04.2022
Kauf	43.515.262	AUD	Verkauf	31.369.952	USD	Goldman Sachs	345.714	28.03.2022
Kauf	12.290.219	AUD	Verkauf	7.720.000	EUR	Deutsche Bank	368.836	11.03.2022
Kauf	11.483.256	AUD	Verkauf	7.170.000	EUR	BNP Paribas	394.567	13.05.2022
Kauf	27.165.345	BRL	Verkauf	4.906.195	USD	BNP Paribas	484.338	10.03.2022
Kauf	214.979.091	USD	Verkauf	1.676.708.999	HKD	Barclays	556.952	12.04.2022
Kauf	150.816.850	MXN	Verkauf	6.941.448	USD	JP Morgan Chase	562.646	10.03.2022
Kauf	45.667.352	AUD	Verkauf	32.765.474	USD	BNY Mellon	567.118	15.03.2022
Kauf	56.448.329	USD	Verkauf	1.540.362.000	TWD	Goldman Sachs	631.730	13.12.2022
Kauf	102.510.813	AUD	Verkauf	74.066.000	USD	Merrill Lynch	653.341	17.05.2022
Kauf	3.867.286.667	JPY	Verkauf	29.543.938	EUR	Deutsche Bank	670.551	12.04.2022
Kauf	24.999.250	USD	Verkauf	29.410.106.667	KRW	Deutsche Bank	748.024	10.03.2022
Kauf	64.131.750	AUD	Verkauf	40.804.507	EUR	BNP Paribas	1.089.885	28.03.2022
Kauf	130.239.090	USD	Verkauf	3.620.082.204	TWD	JP Morgan Chase	1.180.478	12.04.2022
Kauf	50.286.035	AUD	Verkauf	550.707.562	ZAR	Deutsche Bank	1.188.883	28.03.2022
Kauf	80.760.464	AUD	Verkauf	42.974.874	GBP	Deutsche Bank	1.401.836	28.03.2022
Kauf	128.967.163	AUD	Verkauf	1.899.002.786	MXN	Goldman Sachs	2.028.922	28.03.2022
Kauf	158.383.473	BRL	Verkauf	28.428.211	USD	BNP Paribas	2.684.410	12.04.2022
Kauf	114.187.257	USD	Verkauf	3.138.094.204	TWD	JP Morgan Chase	3.035.469	10.03.2022
Kauf	20.335.044	AUD	Verkauf	1.118.999.304	RUB	JP Morgan Chase	6.543.869	12.04.2022
Kauf	32.216.337	AUD	Verkauf	1.776.277.771	RUB	Morgan Stanley	10.324.494	12.04.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							39.460.719	
Kauf	581.428.512	USD	Verkauf	809.932.810	AUD	BNY Mellon	(9.622.034)	15.03.2022
Kauf	28.241.136	USD	Verkauf	165.083.277	BRL	Goldman Sachs	(4.709.948)	12.04.2022
Kauf	74.521.792	USD	Verkauf	478.306.200	CNH	JP Morgan Chase	(1.565.242)	10.03.2022
Kauf	162.343.887	RUB	Verkauf	2.988.714	AUD	Morgan Stanley	(987.897)	12.04.2022
Kauf	7.094.331.150	JPY	Verkauf	62.385.845	USD	Deutsche Bank	(910.800)	10.03.2022
Kauf	7.094.331.150	JPY	Verkauf	62.414.935	USD	Deutsche Bank	(886.602)	12.04.2022
Kauf	4.727.458	USD	Verkauf	27.165.345	BRL	Goldman Sachs	(730.382)	10.03.2022
Kauf	1.540.362.000	TWD	Verkauf	55.339.034	USD	Goldman Sachs	(511.493)	10.03.2022
Kauf	27.600.991	USD	Verkauf	177.031.378	CNH	Goldman Sachs	(457.858)	12.04.2022
Kauf	13.989.528	USD	Verkauf	292.628.681	MXN	Morgan Stanley	(257.319)	12.04.2022
Kauf	11.586.532	USD	Verkauf	242.926.550	MXN	Goldman Sachs	(250.647)	12.04.2022
Kauf	23.042.877	USD	Verkauf	17.289.333	GBP	JP Morgan Chase	(210.825)	10.03.2022
Kauf	3.110.185.300	JPY	Verkauf	24.255.213	EUR	JP Morgan Chase	(203.954)	10.03.2022
Kauf	2.934.217.966	JPY	Verkauf	22.870.511	EUR	Deutsche Bank	(173.273)	10.03.2022
Kauf	36.913.620	USD	Verkauf	44.558.430.667	KRW	Goldman Sachs	(166.667)	12.04.2022
Kauf	7.243.549	USD	Verkauf	150.816.850	MXN	Goldman Sachs	(146.781)	10.03.2022
Kauf	163.279.542	TWD	Verkauf	8.127.922	AUD	BNP Paribas	(109.158)	01.03.2022
Kauf	7.620.000	USD	Verkauf	10.581.070	AUD	Barclays	(94.858)	28.03.2022
Kauf	5.795.684.000	KRW	Verkauf	4.877.198	USD	Deutsche Bank	(79.594)	10.03.2022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten				Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	Fälligkeit	
Kauf	46.834.056	EUR	Verkauf	6.044.403.266	JPY	Deutsche Bank	(73.160)	10.03.2022
Kauf	33.351.000	ZAR	Verkauf	3.042.342	AUD	Morgan Stanley	(69.006)	28.03.2022
Kauf	16.255.907	USD	Verkauf	19.611.597.667	KRW	BNP Paribas	(59.919)	10.05.2022
Kauf	74.035.000	MXN	Verkauf	5.007.954	AUD	BNP Paribas	(59.108)	28.03.2022
Kauf	1.579.820	GBP	Verkauf	2.971.766	AUD	Standard Chartered Bank	(54.425)	28.03.2022
Kauf	50.941.333	TWD	Verkauf	1.858.732	USD	Barclays	(52.418)	12.04.2022
Kauf	2.692.218	USD	Verkauf	17.251.000	CNH	Morgan Stanley	(50.325)	10.03.2022
Kauf	2.630.000	GBP	Verkauf	3.563.203	USD	JP Morgan Chase	(47.760)	10.03.2022
Kauf	1.542.000	EUR	Verkauf	2.422.514	AUD	Morgan Stanley	(40.166)	28.03.2022
Kauf	1.800.000	USD	Verkauf	2.514.823	AUD	Morgan Stanley	(39.417)	17.05.2022
Kauf	82.725.000	HKD	Verkauf	10.614.962	USD	JP Morgan Chase	(39.014)	12.04.2022
Kauf	940.000	EUR	Verkauf	1.490.018	AUD	BNP Paribas	(38.451)	11.03.2022
Kauf	29.952.961	EUR	Verkauf	3.867.286.667	JPY	Deutsche Bank	(38.412)	12.04.2022
Kauf	66.861.333	TWD	Verkauf	2.416.253	USD	Deutsche Bank	(31.332)	10.05.2022
Kauf	1.660.000	EUR	Verkauf	1.885.857	USD	Morgan Stanley	(29.255)	12.04.2022
Kauf	25.069.333	TWD	Verkauf	912.774	USD	JP Morgan Chase	(25.027)	10.03.2022
Kauf	300.000	EUR	Verkauf	485.346	AUD	Deutsche Bank	(22.080)	11.03.2022
Kauf	870.116	USD	Verkauf	1.216.300	AUD	Merrill Lynch	(19.693)	17.05.2022
Kauf	640.213	AUD	Verkauf	9.812.646	MXN	BNY Mellon	(17.970)	11.03.2022
Kauf	575.327	AUD	Verkauf	6.613.457	ZAR	Royal Bank of Scotland	(15.843)	11.03.2022
Kauf	117.898.000	INR	Verkauf	1.564.381	USD	JP Morgan Chase	(14.103)	12.04.2022
Kauf	6.984.636	USD	Verkauf	803.944.000	JPY	Citigroup	(13.870)	10.03.2022
Kauf	15.030.823	HKD	Verkauf	2.660.363	AUD	Morgan Stanley	(13.387)	28.03.2022
Kauf	16.799.872.227	IDR	Verkauf	1.623.341	AUD	BNP Paribas	(13.377)	01.03.2022
Kauf	250.000	GBP	Verkauf	473.702	AUD	Deutsche Bank	(12.410)	13.05.2022
Kauf	330.000	GBP	Verkauf	621.248	AUD	BNP Paribas	(11.952)	08.04.2022
Kauf	115.676.000	INR	Verkauf	1.526.935	USD	Goldman Sachs	(10.763)	10.05.2022
Kauf	410.215	EUR	Verkauf	643.736	AUD	Merrill Lynch	(9.965)	28.03.2022
Kauf	514.000	USD	Verkauf	717.273	AUD	Goldman Sachs	(9.935)	28.03.2022
Kauf	6.771.000	TWD	Verkauf	340.832	AUD	Barclays	(8.304)	01.03.2022
Kauf	370.000	USD	Verkauf	516.340	AUD	BNP Paribas	(7.471)	13.05.2022
Kauf	320.000	USD	Verkauf	446.579	AUD	JP Morgan Chase	(6.271)	08.04.2022
Kauf	420.000	USD	Verkauf	583.067	AUD	JP Morgan Chase	(4.915)	11.03.2022
Kauf	1.780.549	CNH	Verkauf	391.534	AUD	Goldman Sachs	(4.506)	28.03.2022
Kauf	539.333	GBP	Verkauf	646.249	EUR	BNP Paribas	(4.150)	10.05.2022
Kauf	392.000	EUR	Verkauf	609.382	AUD	Goldman Sachs	(3.753)	28.03.2022
Kauf	189.000	USD	Verkauf	263.584	AUD	Standard Chartered Bank	(3.666)	17.05.2022
Kauf	390.000	USD	Verkauf	539.860	AUD	Citigroup	(3.235)	08.04.2022
Kauf	265.822	SGD	Verkauf	272.143	AUD	Barclays	(2.348)	28.03.2022
Kauf	265.407	USD	Verkauf	367.523	AUD	Standard Chartered Bank	(2.285)	28.03.2022
Kauf	156.000	GBP	Verkauf	290.197	AUD	JP Morgan Chase	(2.123)	28.03.2022
Kauf	269.000	USD	Verkauf	371.767	AUD	Citigroup	(1.831)	17.05.2022
Kauf	111.456	EUR	Verkauf	173.742	AUD	BNP Paribas	(1.545)	28.03.2022
Kauf	326.758	AUD	Verkauf	2.100.108	NOK	Citigroup	(1.000)	28.03.2022
Kauf	67.516	SGD	Verkauf	69.446	AUD	Standard Chartered Bank	(921)	28.03.2022
Kauf	149.719	USD	Verkauf	206.950	AUD	UBS	(915)	28.03.2022
Kauf	111.074	USD	Verkauf	153.740	AUD	Citigroup	(887)	28.03.2022
Kauf	1.445.133	THB	Verkauf	61.689	AUD	UBS	(819)	28.03.2022
Kauf	1.490.000	USD	Verkauf	2.051.157	AUD	Morgan Stanley	(704)	28.03.2022
Kauf	198.000	DKK	Verkauf	41.820	AUD	Goldman Sachs	(690)	28.03.2022
Kauf	2.289.000	TWD	Verkauf	113.169	AUD	BNP Paribas	(677)	28.03.2022
Kauf	73.539	USD	Verkauf	101.644	AUD	JP Morgan Chase	(444)	28.03.2022
Kauf	7.206	GBP	Verkauf	13.627	AUD	BNY Mellon	(318)	15.03.2022
Kauf	292.000	SEK	Verkauf	42.674	AUD	Goldman Sachs	(215)	28.03.2022
Kauf	81.446	SEK	Verkauf	12.005	AUD	BNY Mellon	(164)	15.03.2022
Kauf	257.561	TWD	Verkauf	12.818	AUD	Standard Chartered Bank	(161)	28.03.2022
Kauf	22.000	CHF	Verkauf	33.179	AUD	Goldman Sachs	(121)	28.03.2022
Kauf	74.443	HKD	Verkauf	13.209	AUD	Merrill Lynch	(99)	28.03.2022
Kauf	320.000	USD	Verkauf	440.196	AUD	JP Morgan Chase	(93)	13.05.2022
Kauf	26.963	AUD	Verkauf	18.000	CHF	Goldman Sachs	(85)	28.03.2022
Kauf	2.000	EUR	Verkauf	3.176	AUD	Merrill Lynch	(83)	17.05.2022
Kauf	7.039	GBP	Verkauf	13.050	AUD	Barclays	(52)	28.03.2022
Kauf	22.000	CAD	Verkauf	23.908	AUD	Goldman Sachs	(19)	28.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten						(23.072.745)		
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus offenen Devisenterminkontrakten						16.387.974		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Details zu Devisenterminkontrakten						Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fälligkeit
Kauf	143	EUR	Verkauf	120	GBP	BNY Mellon	-	15.03.2022
Kauf	11.712	GBP	Verkauf	13.851	EUR	BNY Mellon	149	15.03.2022
Kauf	131.782	EUR	Verkauf	110.000	GBP	CIBC	267	10.03.2022
Kauf	84.319	EUR	Verkauf	120.000	CAD	CIBC	326	10.03.2022
Kauf	23.314	USD	Verkauf	20.381	EUR	BNY Mellon	421	15.03.2022
Kauf	464.072	EUR	Verkauf	60.000.000	JPY	CIBC	486	10.03.2022
Kauf	109.530	EUR	Verkauf	14.055.000	JPY	BNY Mellon	935	10.03.2022
Kauf	200.000	CAD	Verkauf	138.780	EUR	BNY Mellon	1.208	10.03.2022
Kauf	26.600.000	JPY	Verkauf	204.196	EUR	BNY Mellon	1.327	10.03.2022
Kauf	176.000	USD	Verkauf	155.627	EUR	BNY Mellon	1.451	10.03.2022
Kauf	180.000	GBP	Verkauf	213.485	EUR	CIBC	1.722	10.03.2022
Kauf	270.000	CAD	Verkauf	187.148	EUR	CIBC	1.837	10.03.2022
Kauf	102.567	CHF	Verkauf	97.214	EUR	BNY Mellon	2.168	15.03.2022
Kauf	25.700.000	JPY	Verkauf	196.020	EUR	CIBC	2.550	10.03.2022
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten							14.847	
Kauf	705.234	EUR	Verkauf	600.000	GBP	BNY Mellon	(12.121)	10.03.2022
Kauf	311.038	EUR	Verkauf	450.000	CAD	CIBC	(3.937)	10.03.2022
Kauf	60.595	EUR	Verkauf	96.000	AUD	BNY Mellon	(1.236)	10.03.2022
Kauf	284.597	EUR	Verkauf	408.000	CAD	BNY Mellon	(980)	10.03.2022
Kauf	46.898	EUR	Verkauf	40.000	GBP	Royal Bank of Canada (London Branch)	(926)	10.03.2022
Kauf	19.800.000	JPY	Verkauf	153.813	EUR	CIBC	(829)	10.03.2022
Kauf	70.980	EUR	Verkauf	60.000	GBP	CIBC	(755)	10.03.2022
Kauf	61.256	EUR	Verkauf	8.000.000	JPY	BNY Mellon	(556)	10.03.2022
Kauf	190.000	GBP	Verkauf	227.693	EUR	CIBC	(530)	10.03.2022
Kauf	100.000	CAD	Verkauf	70.523	EUR	BNY Mellon	(529)	10.03.2022
Kauf	70.000	GBP	Verkauf	83.721	EUR	BNY Mellon	(29)	10.03.2022
Kauf	2.173	EUR	Verkauf	2.262	CHF	BNY Mellon	(18)	15.03.2022
Kauf	449	EUR	Verkauf	507	USD	BNY Mellon	(4)	15.03.2022
Kauf	157	EUR	Verkauf	132	GBP	BNY Mellon	(1)	15.03.2022
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(22.451)	
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(7.604)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Futures-Kontrakte:

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds- Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung
--------------	----------------------	--	------------	---

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Der Einschussbetrag von 1.441.059 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten. Dieser wurde für Futures-Kontrakte gehalten, die am 28. Februar 2022 geschlossen wurden.

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund

		EUR		EUR
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(1)	(195.410)	Short	21.570
Euro-Bund Future 08/03/2022	(2)	(332.850)	Short	15.630
Euro-Bobl Future 08/03/2022	(4)	(525.580)	Short	11.340
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	9	1.246.480	Long	6.215
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	4	767.465	Long	1.214
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(20)	(2.265.046)	Short	558
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	6	572.589	Long	147
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	1	164.141	Long	91

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten 56.765

US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(126)	(13.262.949)	Short	(58.610)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(8)	(1.002.452)	Short	(5.792)

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten (64.402)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten (7.637)

Der Einschussbetrag von 153.370 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Bond Fund

		USD		USD
Euro-Oat Future 08/03/2022	(140)	(24.723.716)	Short	1.179.858
Australia 3 Year Bond Future 15/03/2022	(14)	(1.139.160)	Short	13.790
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	22	4.044.219	Long	9.751
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	20	4.297.578	Long	8.203
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	30	3.206.328	Long	1.135

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten 1.212.737

Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/03/2022	14	18.234.108	Long	(192.652)
Australia 10 Year Bond Future 15/03/2022	21	2.029.269	Long	(85.049)
Euro-Bund Future 08/03/2022	7	1.304.704	Long	(63.775)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	2	437.696	Long	(49.345)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(49)	(5.776.449)	Short	(24.691)
Euro-Btp Future 08/03/2022	(4)	(629.877)	Short	(1.376)

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten (416.888)

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten 795.849

Der Einschussbetrag von (192.644) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

		USD		USD
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	(2)	(310.219)	Short	844

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt 844

US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	(2)	(367.656)	Short	(2.650)
---------------------------------------	-----	-----------	-------	---------

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt (2.650)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten (1.806)

Der Einschussbetrag von 16.806 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Der Einschussbetrag von (1.177) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten. Dieser wurde für Futures-Kontrakte gehalten, die am 28. Februar 2022 geschlossen wurden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Euro Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08/03/2022	200	33.285.000	Long	(1.606.340)
Euro-Oat Future 08/03/2022	106	16.714.610	Long	(912.130)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	194	25.490.630	Long	(579.090)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(132)	(16.540.457)	Short	(96.130)
Long Gilt Future 28/06/2022	(125)	(18.369.065)	Short	(54.667)
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(123)	(23.599.542)	Short	(45.904)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(71)	(8.040.913)	Short	(40.118)
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	(43)	(5.955.403)	Short	(33.896)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	(67)	(10.997.436)	Short	(21.499)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	5	977.050	Long	(18.668)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(3.408.442)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten (3.408.442)				
Der Einschussbetrag von 5.111.546 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08/03/2022	(253)	(42.105.525)	Short	2.002.766
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				2.002.766
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt 2.002.766				
Der Einschussbetrag von (1.249.748) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro High Yield Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bobl Future 08/03/2022	4	525.580	Long	(9.860)
Euro-Schatz Future 08/03/2022	4	447.450	Long	(1.330)
Long Gilt Future 28/06/2022	(3)	(440.858)	Short	(1.148)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(12.338)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten (12.338)				
Der Einschussbetrag von 31.200 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bobl Future 08/03/2022	(290)	(38.104.550)	Short	715.050
Euro-Bund Future 08/03/2022	(43)	(7.156.275)	Short	345.505
Euro-Schatz Future 08/03/2022	(298)	(33.335.025)	Short	105.045
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				1.165.600
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(209)	(21.999.653)	Short	(94.037)
Long Gilt Future 28/06/2022	(113)	(16.605.635)	Short	(49.419)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	20	3.908.200	Long	(49.000)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(192.456)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten 973.144				
Der Einschussbetrag von (165.416) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund		EUR		EUR
Euro-Schatz Future 08/03/2022	(584)	(65.327.700)	Short	31.640
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				31.640
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(57)	(10.936.373)	Short	(21.273)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(21.273)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten 10.367				
Der Einschussbetrag von 181.847 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund		USD		USD
Euro-Bund Future 08/03/2022	(5)	(931.931)	Short	44.328
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	(10)	(1.838.281)	Short	5.234
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				49.562
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(20)	(2.536.719)	Short	(7.072)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakt				(7.072)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten 42.490				
Der Einschussbetrag von 46.777 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Convertible Fund		USD		USD
Euro-Bund Future 08/03/2022	(1)	(186.386)	Short	8.752
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(6)	(761.016)	Short	188
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				8.940
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				8.940

Der Einschussbetrag von (1.352) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Flexible Bond Fund		USD		USD
Euro-Oat Future 08/03/2022	(108)	(19.072.581)	Short	910.176
Euro-Bund Future 08/03/2022	(6)	(1.118.318)	Short	24.493
Euro-Btp Future 08/03/2022	16	2.519.510	Long	2.786
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				937.455
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(82)	(9.666.711)	Short	(41.320)
Euro-Btp Future 08/03/2022	3	377.930	Long	(2.839)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(44.159)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				893.296

Der Einschussbetrag von (516.815) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global High Income Fund		USD		USD
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(184)	(23.337.813)	Short	5.750
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				5.750
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				5.750

Der Einschussbetrag von 209.586 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD		USD
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(53)	(11.598.931)	Short	1.307.632
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	724	85.349.984	Long	353.515
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	170	26.368.594	Long	155.026
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	59	7.483.320	Long	38.258
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	41	7.536.953	Long	18.173
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	356	38.048.426	Long	13.467
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				1.886.071
Euro-Bund Future 08/03/2022	210	39.141.114	Long	(1.892.085)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	144	21.190.278	Long	(481.396)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(182)	(25.541.141)	Short	(148.440)
Long Gilt Future 28/06/2022	(33)	(5.431.081)	Short	(16.163)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(2.538.084)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten				(652.013)

Der Einschussbetrag von 3.467.310 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR		EUR
Euro-Bund Future 08/03/2022	(470)	(78.219.750)	Short	1.387.973
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(45)	(8.793.450)	Short	982.915
Euro-Btp Future 08/03/2022	(74)	(10.404.770)	Short	650.823
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				3.021.711
Euro-Btp Future 08/03/2022	66	7.424.010	Long	(54.423)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(124)	(14.043.284)	Short	(39.150)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(166)	(20.800.878)	Short	(37.049)
Long Gilt Future 28/06/2022	(116)	(17.046.492)	Short	(11.986)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(38)	(3.999.937)	Short	(9.012)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(151.620)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				2.870.091

Der Einschussbetrag von (416.301) EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds- Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Euro-Bund Future 08/03/2022	(1)	GBP (139.151)	Short	GBP 3.170
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				3.170
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				3.170
Der Einschussbetrag von (685) GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund				
Euro-Bund Future 08/03/2022	10	EUR 1.664.250	Long	EUR (80.450)
Euro-Btp Future 08/03/2022	1	140.605	Long	(9.085)
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(17)	(3.261.725)	Short	(6.344)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(95.879)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(95.879)
Der Einschussbetrag von 130.576 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				
Long Gilt Future 28/06/2022	23	GBP 2.826.010	Long	GBP 8.041
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				8.041
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				8.041
Der Einschussbetrag von 48.539 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	24	USD 2.829.281	Long	USD 13.406
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	16	2.481.750	Long	12.375
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	12	2.578.547	Long	4.078
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(20)	(2.536.719)	Short	625
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				30.484
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(28)	(3.929.406)	Short	(22.706)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	(11)	(2.022.109)	Short	(12.031)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(34.737)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten				(4.253)
Der Einschussbetrag von 102.776 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Asia Asset Allocation Fund				
Hang Seng Index Future 30/03/2022	(108)	USD (15.562.185)	Short	USD 107.501
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakt				107.501
FTSE Taiwan Index Future 30/03/2022	(56)	(3.461.640)	Short	(20.080)
KOSPI 2 Index Future 10/03/2022	(67)	(5.031.896)	Short	(17.611)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(37.691)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				69.810
Der Einschussbetrag von 2.340 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Global Income Fund				
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	500	EUR 44.024.760	Long	EUR 940.265
Long Gilt Future 28/06/2022	357	52.462.050	Long	10.571
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				950.836
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	1.054	40.470.965	Long	(3.865.545)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	195	37.587.344	Long	(3.357.716)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	(1.174)	(154.257.730)	Short	(968.003)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(1.809)	(190.418.052)	Short	(429.979)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	72	11.818.140	Long	(32.927)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(8.654.170)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten				(7.703.334)
Der Einschussbetrag von 21.299.119 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
		EUR		EUR
Invesco Sustainable Allocation Fund				
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	(8)	(307.180)	Short	9.957
Euro-Bund Future 08/03/2022	(2)	(332.850)	Short	7.910
OMX S30 Index Future 18/03/2022	(5)	(98.355)	Short	2.907
Swiss Market Index Future 18/03/2022	(1)	(114.271)	Short	2.873
Topix Index Future 10/03/2022	(2)	(292.264)	Short	696
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				24.343
Long Gilt Future 28/06/2022	(7)	(1.028.668)	Short	(5.876)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	(14)	(2.698.579)	Short	(4.900)
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	(4)	(352.198)	Short	(1.890)
SPI 200 Future 17/03/2022	(1)	(113.409)	Short	(1.659)
S&P/TSX 60 Index Future 17/03/2022	(1)	(176.669)	Short	(1.302)
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	(10)	(954.314)	Short	(784)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(16.411)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				7.932

Der Einschussbetrag von 208.487 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

		EUR		EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Long Gilt Future 28/06/2022	1.327	195.005.994	Long	534.927
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	2.945	281.045.523	Long	522.060
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	750	66.037.140	Long	510.483
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				1.567.470
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	1.510	135.741.937	Long	(14.756.373)
Australia 10 Year Bond Future 15/03/2022	3.870	333.914.974	Long	(13.362.196)
Nikkei 225 (SGX) Future 10/03/2022	289	59.417.533	Long	(5.968.462)
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	1.380	52.988.550	Long	(5.041.333)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	228	43.948.279	Long	(3.639.549)
MSCI Emerging Market Future 18/03/2022	800	41.382.520	Long	(2.173.853)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/03/2022	101	117.457.980	Long	(338.879)
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	953	131.988.357	Long	(56.585)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(45.337.230)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten				(43.769.760)

Der Einschussbetrag von 85.568.230 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

		EUR		EUR
Invesco Balanced-Risk Select Fund				
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	533	50.864.945	Long	94.336
Long Gilt Future 28/06/2022	233	34.239.937	Long	93.280
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	133	11.710.586	Long	88.099
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				275.715
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	274	24.631.318	Long	(2.669.748)
Australia 10 Year Bond Future 15/03/2022	686	59.190.096	Long	(2.368.175)
Nikkei 225 (SGX) Future 10/03/2022	47	9.663.059	Long	(952.550)
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	255	9.791.363	Long	(938.488)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	45	8.674.002	Long	(719.521)
MSCI Emerging Market Future 18/03/2022	146	7.552.310	Long	(396.104)
Japan 10 Year Bond (OSE) Future 14/03/2022	18	20.933.105	Long	(57.475)
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	166	22.990.627	Long	(9.206)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(8.111.267)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Futures-Kontrakten				(7.835.552)

Der Einschussbetrag von 15.345.390 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
		EUR		EUR
Invesco Global Conservative Fund				
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	(36)	(6.939.202)	Short	53.731
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	(20)	(767.950)	Short	40.579
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	15	1.698.784	Long	7.203
Topix Index Future 10/03/2022	(7)	(1.022.923)	Short	6.825
Long Gilt Future 28/06/2022	7	1.028.668	Long	5.390
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	(4)	(352.198)	Short	2.344
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	18	1.717.766	Long	1.705
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				117.777
Australia 10 Year Bond Future 15/03/2022	27	2.329.639	Long	(26.024)
Euro-Bund Future 08/03/2022	9	1.497.825	Long	(7.275)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(33.299)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				84.478

Der Einschussbetrag von 496.662 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

		EUR		EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Euro-Oat Future 08/03/2022	(1.295)	(204.202.075)	Short	10.856.990
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	(1.261)	(113.358.002)	Short	10.186.953
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	(1.571)	(60.322.473)	Short	5.344.769
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/03/2022	(961)	(49.125.455)	Short	3.465.635
FTSE UK Mid Cap Future 18/03/2022	(1.558)	(88.410.849)	Short	3.465.633
CAC 40 Index Future 18/03/2022	(926)	(60.467.800)	Short	3.430.203
MSCI World Index Future 18/03/2022	(452)	(35.873.321)	Short	2.826.579
STOXX Europe 600 Future 18/03/2022	(993)	(22.101.698)	Short	106.897
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	26	2.944.560	Long	11.064
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	17	2.130.210	Long	9.860
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	22	3.611.098	Long	1.995
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	6	830.987	Long	1.357
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	(1)	(138.498)	Short	378
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				39.708.313
Euro-Bund Future 08/03/2022	1.155	192.220.875	Long	(9.220.504)
DAX Index Future 18/03/2022	167	59.305.875	Long	(4.347.605)
Euro Stoxx Bank Future 18/03/2022	11.359	52.549.574	Long	(2.383.717)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(874)	(170.788.340)	Short	(1.720.050)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	275	53.007.792	Long	(1.466.360)
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	580	51.068.722	Long	(1.045.944)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(1.527)	(191.343.014)	Short	(606.622)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	1.159	190.239.224	Long	(245.063)
Euro-Bund Future 08/03/2022	21	3.494.925	Long	(166.673)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	25	3.284.875	Long	(72.578)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(56)	(5.894.644)	Short	(26.049)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(106)	(11.157.719)	Short	(25.220)
Long Gilt Future 28/06/2022	(37)	(5.437.243)	Short	(3.823)
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(6)	(1.151.197)	Short	(2.072)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	2	328.282	Long	(915)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(21.333.195)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				18.375.118

Der Einschussbetrag von 13.275.030 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds-Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR		EUR
Euro-Oat Future 08/03/2022	(365)	(57.555.025)	Short	3.000.740
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	(344)	(30.923.991)	Short	2.888.013
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	(440)	(16.894.900)	Short	1.498.374
FTSE UK Mid Cap Future 18/03/2022	(439)	(24.911.658)	Short	975.924
CAC 40 Index Future 18/03/2022	(262)	(17.108.600)	Short	969.463
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/03/2022	(269)	(13.751.038)	Short	964.165
MSCI World Index Future 18/03/2022	(125)	(9.920.719)	Short	781.914
STOXX Europe 600 Future 18/03/2022	(273)	(6.076.298)	Short	29.389
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	7	877.145	Long	4.060
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	8	906.018	Long	3.404
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	8	842.092	Long	1.855
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	5	820.704	Long	453
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	(1)	(138.498)	Short	378
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				11.118.132
Euro-Bund Future 08/03/2022	336	55.918.800	Long	(2.632.463)
DAX Index Future 18/03/2022	47	16.690.875	Long	(1.220.063)
Euro Stoxx Bank Future 18/03/2022	3.171	14.669.839	Long	(664.752)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(247)	(48.266.270)	Short	(483.030)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	77	14.842.182	Long	(410.552)
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	161	14.175.973	Long	(293.123)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(433)	(54.257.711)	Short	(172.015)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	328	53.838.193	Long	(69.353)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	20	2.627.900	Long	(58.063)
Euro-Bund Future 08/03/2022	4	665.700	Long	(31.747)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(26)	(2.944.560)	Short	(8.209)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(12)	(1.263.138)	Short	(5.582)
Long Gilt Future 28/06/2022	(11)	(1.616.478)	Short	(1.137)
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(3)	(575.599)	Short	(1.036)
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	2	328.282	Long	(915)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(6.052.040)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				5.066.092

Der Einschussbetrag von 3.798.563 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Beschreibung	Anzahl der Kontrakte	Verpflichtung in Teilfonds- Basiswährung	Long/Short	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund		AUD		AUD
Euro-Oat Future 08/03/2022	(1.054)	(257.536.621)	Short	12.204.549
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	(1.111)	(156.367.825)	Short	11.443.883
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	(1.391)	(84.325.781)	Short	5.439.957
FTSE UK Mid Cap Future 18/03/2022	(1.342)	(118.552.003)	Short	3.468.942
CAC 40 Index Future 18/03/2022	(833)	(85.578.644)	Short	3.156.217
MSCI AC Asia ex Japan Future 18/03/2022	(582)	(46.036.958)	Short	3.023.084
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	1.041	266.497.989	Long	2.683.893
MSCI World Index Future 18/03/2022	(272)	(33.813.083)	Short	2.093.337
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	13	3.328.025	Long	39.573
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	10	1.945.830	Long	22.604
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	11	1.930.039	Long	16.328
US Ultra Bond (CBT) Future 21/06/2022	4	1.024.008	Long	8.796
US Long Bond (CBT) Future 21/06/2022	1	215.730	Long	3.238
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				43.604.401
Euro-Bund Future 08/03/2022	960	247.550.641	Long	(10.602.603)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2022	(785)	(239.675.902)	Short	(5.255.672)
DAX Index Future 18/03/2022	150	83.894.200	Long	(4.360.654)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2022	(1.371)	(266.773.244)	Short	(2.712.693)
Euro Stoxx Bank Future 18/03/2022	10.154	73.986.332	Long	(1.782.127)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	249	74.873.511	Long	(1.181.895)
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	622	85.410.064	Long	(940.785)
Euro-Bund Future 08/03/2022	18	4.641.575	Long	(203.452)
STOXX Europe 600 Future 18/03/2022	(587)	(20.452.293)	Short	(185.629)
Euro-Bobl Future 08/03/2022	11	2.239.124	Long	(41.402)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(29)	(4.722.697)	Short	(36.553)
US 10 Year Note (CBT) Future 21/06/2022	(23)	(4.035.537)	Short	(30.247)
US 5 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(26)	(4.234.143)	Short	(23.627)
Long Gilt Future 28/06/2022	(19)	(4.319.246)	Short	(10.401)
US 2 Year Note (CBT) Future 30/06/2022	(6)	(1.777.966)	Short	(5.765)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(27.373.505)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				16.230.896
Der Einschussbetrag von 22.911.189 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				
Invesco Macro Allocation Strategy Fund		EUR		EUR
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	(17)	(3.276.845)	Short	259.605
MSCI EAFE Future 18/03/2022	(34)	(3.263.336)	Short	185.289
Euro-Bund Future 08/03/2022	(34)	(5.658.450)	Short	168.551
MSCI Emerging Market Future 18/03/2022	(62)	(3.207.145)	Short	167.760
FTSE 100 Index Future 18/03/2022	39	3.433.931	Long	47.525
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2022	25	2.385.785	Long	4.670
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Futures-Kontrakten				833.400
Euro Stoxx 50 Future 18/03/2022	54	2.073.465	Long	(204.065)
Australia 10 Year Bond Future 15/03/2022	54	4.659.279	Long	(188.432)
Topix Index Future 10/03/2022	12	1.753.583	Long	(135.735)
S&P 500 Emini Future 18/03/2022	9	1.734.800	Long	(134.358)
E-Mini Russell 2000 Future 18/03/2022	10	898.953	Long	(93.082)
MSCI Emerging Market Future 18/03/2022	16	827.650	Long	(42.441)
S&P/TSX 60 Index Future 17/03/2022	19	3.356.713	Long	(18.632)
Long Gilt Future 28/06/2022	(12)	(1.763.430)	Short	(4.443)
Japan 10 Year Bond Future 11/03/2022	19	2.209.899	Long	(1.175)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Futures-Kontrakten				(822.363)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures-Kontrakten				11.037
Der Einschussbetrag von 1.644.982 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.				

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Credit Default Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(2.000.000) EUR	117.910
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					117.910

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap **117.910**

Der Einschussbetrag von 30.005 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 30.005 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Verlust in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Euro Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	20.000.000 EUR	(1.179.104)
Markit iTraxx EUR 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	65.000.000 EUR	(823.919)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(2.003.023)

Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps **(2.003.023)**

Der Einschussbetrag von 3.990.526 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 3.990.526 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Euro High Yield Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(300.000) EUR	17.687
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					17.687

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap **17.687**

Der Einschussbetrag von 4.501 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 4.501 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(75.000.000) EUR	4.421.640
iTraxx EUR Crossover S32 4Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2024	(23.666.750) EUR	1.463.308
iTraxx EUR Crossover S30 3Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2023	(22.666.750) EUR	1.039.012
iTraxx EUR Crossover S33 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.06.2025	(9.466.700) EUR	630.921
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					7.554.881

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps **7.554.881**

Der Einschussbetrag von 4.791.691 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 4.791.691 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung GBP
Invesco Sterling Bond Fund					
iTraxx EUR CDSI 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	(12.000.000) EUR	127.181
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					127.181

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap **127.181**

Der Einschussbetrag von 385.202 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 385.202 GBP steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Inflation Linked Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Income Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(19.000.000) EUR	1.120.149
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					1.120.149
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					1.120.149

Der Einschussbetrag von 285.049 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 285.049 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Pan European High Income Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(50.000.000) EUR	2.947.760
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					2.947.760
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swap					2.947.760

Der Einschussbetrag von 5.432.065 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 5.432.065 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2026	(64.542.000) EUR	3.805.086
Markit IG CDSI S37 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2026	(14.148.000) USD	194.019
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					3.999.105
Markit IG CDSI S37 5Y	Goldman Sachs	1,00 %	20.12.2026	64.497.000 USD	(884.480)
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Goldman Sachs	5,00 %	20.12.2026	10.273.000 EUR	(605.647)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(1.490.127)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Credit Default Swaps					2.508.978

Der Einschussbetrag von 66.402.849 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.
Der Einschuss von 66.402.849 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(16.755.000) EUR	987.794
Markit IG CDSI S37 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	(2.228.000) USD	30.554
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					1.018.348
Markit IG CDSI S37 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	16.786.000 USD	(230.195)
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	1.097.000 EUR	(64.674)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(294.869)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Credit Default Swaps					723.479

Der Einschussbetrag von 19.523.632 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 19.523.632 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Deal Spread	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(68.309.000) EUR	6.907.354 AUD
Markit HY CDSI S37 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	(21.045.000) USD	1.633.343
Markit iTraxx EUR 4Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	(14.710.000) EUR	312.024
Markit IG CDSI S37 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	(3.319.000) USD	67.821
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Credit Default Swaps					8.920.542
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
iTraxx Crossover CDSI S36 5Y	Bank of America Merrill Lynch	5,00 %	20.12.2026	7.178.000 EUR	(725.834)
Markit IG CDSI S37 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	34.511.000 USD	(705.208)
iTraxx EUR CDSI 5Y	Bank of America Merrill Lynch	1,00 %	20.12.2026	1.561.000 EUR	(33.112)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Credit Default Swaps					(1.464.154)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Credit Default Swaps					7.456.388

Der Einschussbetrag von 95.506.605 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 95.506.605 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

11. Equity Variance Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Equity Variance Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung	
Invesco Global Targeted Returns Fund					
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	574.980 USD	2.379.539 EUR	
S&P 500 Index	UBS	18.12.2023	226.220 USD	407.107	
S&P 500 Index	Societe Generale	20.06.2022	74.558 USD	229.013	
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2022	74.483 USD	136.968	
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	106.929 USD	24.553	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Equity Variance Swaps					3.177.180
Russell 2000 Index	Societe Generale	20.06.2022	74.558 USD	(167.510)	
Russell 2000 Index	Societe Generale	19.12.2022	74.483 USD	(126.772)	
S&P 500 Index	Credit Suisse	18.12.2023	47.646 USD	(56.171)	
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	140.996 USD	(35.264)	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Equity Variance Swaps					(385.717)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Equity Variance Swaps					2.791.463

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung	
Invesco Global Targeted Returns Select Fund					
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	160.994 USD	666.269 EUR	
S&P 500 Index	UBS	18.12.2023	66.331 USD	119.370	
S&P 500 Index	Societe Generale	20.06.2022	11.012 USD	33.824	
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2022	17.905 USD	32.926	
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	29.337 USD	6.736	
S&P 500 Index	Credit Suisse	18.12.2023	5.720 USD	3.184	
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Equity Variance Swaps					862.309
S&P 500 Index	Credit Suisse	18.12.2023	26.366 USD	(37.337)	
Russell 2000 Index	Societe Generale	19.12.2022	17.905 USD	(30.475)	
Russell 2000 Index	Societe Generale	20.06.2022	11.012 USD	(24.741)	
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	29.337 USD	(4.210)	
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Equity Variance Swaps					(96.763)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Equity Variance Swaps					765.546

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

11. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	458.714 USD	2.716.197
S&P 500 Index	Societe Generale	20.06.2022	134.645 USD	557.258
S&P 500 Index	UBS	18.12.2023	205.323 USD	429.952
S&P 500 Index	Societe Generale	19.12.2022	62.405 USD	153.520
S&P 500 Index	Goldman Sachs	18.12.2023	51.097 USD	27.547
Russell 2000 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	93.129 USD	3.004
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Equity Variance Swaps				3.887.478
Russell 2000 Index	Societe Generale	20.06.2022	134.645 USD	(400.805)
Russell 2000 Index	Societe Generale	19.12.2022	62.405 USD	(135.102)
S&P 500 Index	Merrill Lynch	18.12.2023	93.129 USD	(106.988)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Equity Variance Swaps				(642.895)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Equity Variance Swaps				3.244.583

12. Volatility Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Volatility Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Fund				
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	348.805 EUR	244.497
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	329.434 EUR	139.809
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	174.403 EUR	92.042
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	340.833 EUR	45.407
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	88.687 USD	28.357
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	199.966 EUR	17.960
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Volatility Swaps				568.072
USD/JPY	JP Morgan Chase	24.01.2023	734.348 USD	(1.641.195)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	248.848 USD	(408.627)
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	318.626 USD	(286.634)
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	258.120 EUR	(273.912)
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	255.060 USD	(252.780)
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	252.510 USD	(234.825)
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	158.815 EUR	(212.389)
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	1.104.706 EUR	(187.928)
EUR/USD	Citigroup	14.11.2023	258.120 EUR	(184.526)
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	1.093.224 USD	(175.636)
USD/JPY	Standard Chartered	11.01.2024	266.634 USD	(151.842)
USD/JPY	Morgan Stanley	14.11.2023	115.898 USD	(109.888)
USD/JPY	BNP Paribas	14.11.2023	103.344 USD	(97.612)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Volatility Swaps				(4.217.794)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Volatility Swaps				(3.649.722)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	92.566 EUR	64.885
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	142.708 EUR	39.036
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	84.426 EUR	35.829
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	46.283 EUR	24.426
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	87.347 EUR	11.637
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Volatility Swaps				175.813
USD/JPY	JP Morgan Chase	24.01.2023	366.080 USD	(542.582)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	83.331 USD	(137.512)
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	105.409 EUR	(111.858)
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	87.046 USD	(86.267)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Volatility Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	89.772 USD	(83.301)
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	86.176 USD	(80.140)
EUR/USD	Citigroup	14.11.2023	105.409 EUR	(75.355)
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	363.241 EUR	(51.871)
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	36.261 EUR	(48.493)
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	282.330 USD	(45.333)
USD/JPY	JP Morgan Chase	11.01.2024	43.731 USD	(42.824)
USD/JPY	BNP Paribas	14.11.2023	38.198 USD	(36.080)
USD/JPY	Standard Chartered	11.01.2024	46.715 USD	(26.603)
USD/JPY	Morgan Stanley	14.11.2023	14.840 USD	(14.070)
EUR/USD	Morgan Stanley	14.11.2023	11.413 EUR	(13.049)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Volatility Swaps				(1.395.338)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Volatility Swaps (1.219.525)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
EUR/USD	Morgan Stanley	15.12.2022	365.859 EUR	224.217
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	100.826 EUR	137.420
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	75.086 EUR	69.529
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	77.681 EUR	37.071
EUR/USD	Societe Generale	15.12.2022	45.576 EUR	18.705
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Volatility Swaps				486.942

USD/JPY	JP Morgan Chase	24.01.2023	1.004.207 USD	(1.754.051)
EUR/USD	BNP Paribas	14.11.2023	469.951 EUR	(631.851)
USD/JPY	BNP Paribas	11.01.2024	313.216 USD	(465.508)
USD/JPY	Goldman Sachs	11.01.2024	310.084 USD	(431.527)
USD/JPY	Goldman Sachs	14.11.2023	262.777 USD	(363.635)
EUR/USD	BNP Paribas	15.12.2022	443.613 EUR	(319.367)
USD/JPY	Morgan Stanley	24.01.2023	115.456 USD	(295.566)
USD/JPY	Standard Chartered	11.01.2024	308.282 USD	(257.287)
EUR/USD	Barclays	15.12.2022	104.931 EUR	(248.607)
EUR/USD	Citigroup	14.11.2023	238.289 EUR	(229.749)
USD/JPY	JP Morgan Chase	11.01.2024	119.601 USD	(173.616)
EUR/USD	Morgan Stanley	14.11.2023	81.646 EUR	(158.997)
USD/JPY	BNP Paribas	14.11.2023	92.978 USD	(133.911)
EUR/USD	JP Morgan Chase	15.12.2022	72.091 EUR	(124.681)
USD/JPY	Morgan Stanley	14.11.2023	80.382 USD	(116.251)
EUR/USD	Goldman Sachs	14.11.2023	87.714 EUR	(64.467)
USD/JPY	BNP Paribas	24.01.2023	271.394 USD	(51.727)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Volatility Swaps				(5.820.798)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Volatility Swaps (5.333.856)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflation Linked Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Inflation Linked Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nenn-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
Pay Fixed 3.625% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	13.02.2023	27.000.000 USD	306.234
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				306.234
Receive Fixed 2.81375% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	11.02.2027	31.000.000 USD	(545.448)
Receive Fixed 2.952% / Pay CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2027	16.000.000 USD	(153.129)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(698.577)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(392.343)

Der Einschussbetrag von (1.573.768) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von (1.573.768) USD steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nenn-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Pay Fixed 2.1445% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	20.000.000 USD	1.961.033
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				1.961.033
Receive Fixed 3.515% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	12.000.000 GBP	(1.944.937)
Receive Fixed 4.8623% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	20.000.000 GBP	(332.641)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(2.277.578)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(316.545)

Der Einschussbetrag von 4.791.691 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 4.791.691 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nenn-wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Pay Fixed 2.1445% / Receive CPURNSA	Bank of America Merrill Lynch	07.03.2029	200.000 USD	16.397
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				16.397
Receive Fixed 3.515% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	15.03.2029	120.000 GBP	(16.262)
Receive Fixed 4.8623% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	75.000 GBP	(1.043)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(17.305)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(908)

Der Einschussbetrag von 7.931 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 7.931 GBP steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nenn-wert	Nicht realisierter Verlust in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Sterling Bond Fund				
Receive Fixed 4.8623% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	6.400.000 GBP	(89.001)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swap				(89.001)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swap				(89.001)

Der Einschussbetrag von 385.202 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 385.202 GBP steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Inflation Linked Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

13. Inflation Linked Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 4.8201% / Receive UKRPI	Goldman Sachs	16.02.2028	29.852.000 GBP	422.557
Pay Fixed 2.602% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.02.2027	80.766.500 EUR	13.210
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				435.767
Receive Fixed 3.681% / Pay UKRPI	Goldman Sachs	17.04.2028	317.128.023 GBP	(53.929.883)
Pay Fixed 2.62% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.02.2027	16.153.300 EUR	(13.213)
Pay Fixed 2.615% / Receive CPTFEMU	Goldman Sachs	16.02.2027	16.153.300 EUR	(8.808)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(53.951.904)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(53.516.137)

Der Einschussbetrag von 66.402.849 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.

Der Einschuss von 66.402.849 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Pay Fixed 3.8851% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.08.2028	3.815.000 GBP	512.815
Pay Fixed 4.2852% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	18.09.2028	3.569.000 GBP	321.885
Pay Fixed 4.4052% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.01.2029	3.165.000 GBP	177.115
Pay Fixed 4.6802% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	18.12.2028	3.353.000 GBP	119.414
Pay Fixed 4.8201% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2028	3.370.000 GBP	47.702
Pay Fixed 2.602% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	23.075.500 EUR	3.774
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				1.182.705
Receive Fixed 3.668% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2028	95.516.404 GBP	(16.360.919)
Receive Fixed 4.3338% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.01.2029	3.977.000 GBP	(250.244)
Pay Fixed 2.62% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	4.615.100 EUR	(3.775)
Pay Fixed 2.615% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	4.615.100 EUR	(2.516)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(16.617.454)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(15.434.749)

Der Einschussbetrag von 19.523.632 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 19.523.632 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds- Basiswährung AUD
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
Pay Fixed 4.8201% / Receive UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2028	22.191.000 GBP	433.123
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Inflation Linked Swap				433.123
Receive Fixed 3.631% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	17.04.2028	258.799.174 GBP	(69.445.406)
Receive Fixed 4.3338% / Pay UKRPI	Bank of America Merrill Lynch	16.01.2029	17.305.000 GBP	(1.641.402)
Pay Fixed 2.602% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	73.324.000 EUR	(74.501)
Pay Fixed 2.62% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	14.664.800 EUR	(37.264)
Pay Fixed 2.615% / Receive CPTFEMU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2027	14.664.800 EUR	(31.050)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Inflation Linked Swaps				(71.229.623)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Inflation Linked Swaps				(70.796.500)

Der Einschussbetrag von 95.506.605 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 95.506.605 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Inflationsindex für die Eurozone (der „CPTFEMU“)

Britischer Einzelhandelspreisindex (der „UKRPI“)

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted Index („CPURNSA“)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Interest Rate Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Interest Rate Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung
Invesco Bond Fund				
Pay Fixed 1.436% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.01.2024	115.160.000 USD	519.029
Pay Fixed 1.5725% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	07.02.2024	115.160.000 USD	381.346
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				900.375
Receive Fixed -0.03838% / Pay ESTRON Float	Bank of America Merrill Lynch	25.05.2031	22.600.000 EUR	(1.416.062)
Receive Fixed 1.4205% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	23.01.2024	84.200.000 GBP	(574.487)
Receive Fixed 1.6625% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	03.02.2024	82.460.000 GBP	(314.137)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(2.304.686)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Interest Rate Swaps				(1.404.311)

Der Einschussbetrag von 3.213.689 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 3.213.689 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basis währung
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				
Pay Fixed 0.56% / Receive -006M Float PL	Bank of America Merrill Lynch	13.10.2025	2.700.000 PLN	79.945
Receive Fixed 12.38% / Pay BPO Float BR	Bank of America Merrill Lynch	02.01.2029	2.607.882 BRL	41.374
Pay Fixed 1.225% / Receive -0003M Float KR	Morgan Stanley	02.12.2030	280.000.000 KRW	21.399
Pay Fixed 0.9065% / Receive BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	22.12.2031	305.000 GBP	20.373
Pay Fixed 2.26% / Receive -0003M Float MY	Morgan Stanley	09.10.2030	800.000 MYR	17.296
Receive Fixed 2.615% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	24.03.2023	7.000.000 CNY	5.715
Receive Fixed 7.74% / Pay -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	09.03.2031	4.250.000 ZAR	3.546
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				189.648
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				189.648

Der Einschussbetrag von (56.112) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von (56.112) USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				
Pay Fixed 5.445% / Receive BPO Float MX	Bank of America Merrill Lynch	24.01.2031	234.000.000 MXN	1.720.292
Pay Fixed 5.5425% / Receive BPO Float MX	Bank of America Merrill Lynch	05.12.2030	217.000.000 MXN	1.641.597
Pay Fixed 3.86% / Receive HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	12.11.2024	5.870.000.000 HUF	726.348
Receive Fixed 2.845% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	04.12.2025	120.000.000 CNY	341.260
Pay Fixed 2.1275% / Receive -0003M Float MY	Standard Chartered	04.08.2023	227.500.000 MYR	228.207
Pay Fixed 0.00% / Receive -0003M Float CO	Bank of America Merrill Lynch	28.04.2028	30.100.000.000 COP	220.323
Pay Fixed 5.47% / Receive BPO Float CL	Bank of America Merrill Lynch	12.01.2025	38.250.000.000 CLP	138.783
Pay Fixed 7.145% / Receive -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	24.02.2031	61.100.000 ZAR	105.323
Pay Fixed 5.649% / Receive IN006M Float IN	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2027	1.487.500.000 INR	80.432
Pay Fixed 2.355% / Receive -0003M Float MY	Standard Chartered	21.10.2023	108.000.000 MYR	71.334
Receive Fixed 3.445% / Pay CZK PRIBOR3M Float	Bank of America Merrill Lynch	08.02.2032	97.125.000 CZK	40.966
Receive Fixed 0.00% / Pay CN0003M Float CN	Bank of America Merrill Lynch	08.12.2023	140.000.000 CNY	26.262
Pay Fixed 6.56% / Receive -0003M Float ZA	Bank of America Merrill Lynch	08.10.2026	306.400.000 ZAR	21.782
Pay Fixed 1.6255% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	28.02.2027	17.595.000 USD	6.454
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				5.369.363
Receive Fixed 7.11% / RUB0003M Float RU	JP Morgan Chase	26.07.2026	920.000.000 RUB	(1.940.148)
Receive Fixed 7.102% / RUB0003M Float RU	Goldman Sachs	17.08.2026	913.000.000 RUB	(1.872.421)
Receive Fixed 7.0925% / RUB0003M Float RU	Goldman Sachs	17.08.2028	684.000.000 RUB	(1.405.814)
Receive Fixed 8.535% / Pay MOSKP3M Float	Goldman Sachs	08.05.2024	275.000.000 RUB	(505.118)
Receive Fixed 4.005% / WIBR6M Float PL	Bank of America Merrill Lynch	22.02.2027	77.700.000 PLN	(166.323)
Receive Fixed 8.27% / Pay MOSKP3M Float	Goldman Sachs	24.05.2024	74.000.000 RUB	(137.231)
Receive Fixed 4.67% / Pay HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	07.01.2032	1.730.000.000 HUF	(132.638)
Receive Fixed 4.75% / Pay CZK PRIBOR3M Float	Bank of America Merrill Lynch	17.01.2023	932.200.000 CZK	(99.157)
Receive Fixed 5.22% / Pay HU006M Float HU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2026	3.763.000.000 HUF	(82.788)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 1.842% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	10.02.2027	34.000.000 USD	(51.307)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(6.392.945)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Interest Rate Swaps (1.023.582)

Der Einschussbetrag von (1.573.768) USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von (1.573.768) USD steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Euro Bond Fund				
Receive Fixed 0.404% / Pay EUR006M Float EU	JP Morgan Chase	12.06.2023	20.000.000 EUR	156.188
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				156.188

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap 156.188

Der Einschussbetrag von 3.990.526 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 3.990.526 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Flexible Bond Fund				
Pay Fixed 1.436% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	25.01.2024	91.640.000 USD	413.024
Pay Fixed 1.5725% / Receive US0 Float US	Bank of America Merrill Lynch	07.02.2024	91.640.000 USD	303.461
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				716.485
Receive Fixed -0.03838% / Pay ESTRON Float	Bank of America Merrill Lynch	25.05.2031	17.440.000 EUR	(1.092.749)
Receive Fixed 1.4205% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	23.01.2024	67.000.000 GBP	(457.133)
Receive Fixed 1.6625% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	03.02.2024	66.540.000 GBP	(253.489)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(1.803.371)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Interest Rate Swaps (1.086.886)

Der Einschussbetrag von 2.404.965 USD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 2.404.965 USD steht im Zusammenhang mit Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				
Pay Fixed 0.8822% / Receive BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2026	100.000.000 GBP	3.979.317
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				3.979.317
Receive Fixed 0.896% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	245.000.000 GBP	(3.706.132)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swap				(3.706.132)

Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps 273.185

Der Einschussbetrag von 4.791.691 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 4.791.691 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basiswährung
Invesco Global Unconstrained Bond Fund				
Pay Fixed 0.8822% / Receive BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2026	400.000 GBP	13.309
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swap				13.309

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis- währung GBP
Invesco Global Unconstrained Bond Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 0.896% / Pay BPO Float GB	Bank of America Merrill Lynch	16.12.2023	980.000 GBP	(12.395)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swap				(12.395)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps				914

Der Einschussbetrag von 7.931 GBP wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 7.931 GBP steht im Zusammenhang mit Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed -0.292% / Receive EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.06.2026	139.449.000 EUR	4.898.176
Receive Fixed 0.8865% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	17.02.2032	20.677.680 EUR	29.776
Receive Fixed -0.0987% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	17.02.2032	13.785.120 EUR	25.895
Receive Fixed 0.879% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	17.02.2032	12.061.980 EUR	8.556
Receive Fixed 0.5958% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	24.02.2027	5.622.000 EUR	2.497
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				4.964.900
Receive Fixed -0.2832% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.06.2026	6.503.000 EUR	(225.966)
Receive Fixed -0.1482% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	10.11.2026	5.347.000 EUR	(177.989)
Receive Fixed -0.0987% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	03.12.2026	5.626.000 EUR	(177.632)
Receive Fixed 0.814% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.02.2032	18.092.970 EUR	(101.726)
Receive Fixed 0.827% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.02.2032	18.092.970 EUR	(78.805)
Receive Fixed 0.834% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.02.2032	17.231.400 EUR	(63.640)
Receive Fixed 0.8275% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.02.2032	12.923.550 EUR	(55.912)
Receive Fixed 0.839% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.02.2032	15.508.260 EUR	(49.412)
Receive Fixed 0.85% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	16.02.2032	21.539.250 EUR	(45.984)
Receive Fixed 0.858% / Pay EUR006M Float EU	Goldman Sachs	18.02.2032	22.400.820 EUR	(29.896)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(1.006.962)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps				3.957.938

Der Einschussbetrag von 66.402.849 EUR wird von Goldman Sachs gehalten.
Der Einschuss von 66.402.849 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis- währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Pay Fixed -0.292% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	35.740.000 EUR	1.255.375
Receive Fixed 0.8865% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	5.837.040 EUR	8.406
Receive Fixed 0.891% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	3.891.360 EUR	7.310
Receive Fixed 0.879% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	3.404.940 EUR	2.415
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				1.273.506
Receive Fixed -0.2087% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	1.530.000 EUR	(48.277)
Receive Fixed 0.814% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	5.107.410 EUR	(28.716)
Receive Fixed 0.1088% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	20.01.2027	1.156.000 EUR	(26.356)
Receive Fixed 0.827% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	5.107.410 EUR	(22.246)
Receive Fixed 0.834% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	4.864.200 EUR	(17.965)
Receive Fixed 0.8275% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	3.648.150 EUR	(15.783)
Receive Fixed 0.839% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	4.377.780 EUR	(13.948)
Receive Fixed 0.85% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	6.080.250 EUR	(12.981)
Receive Fixed 0.858% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	6.323.460 EUR	(8.439)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Interest Rate Swaps				(194.711)
Summe des nicht realisierten Nettogewinns aus Interest Rate Swaps				1.078.795

Der Einschussbetrag von 19.523.632 EUR wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.
Der Einschuss von 19.523.632 EUR steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Interest Rate Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn in Teilfonds-Basis währung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
Pay Fixed -0.292% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.06.2026	66.792.000 EUR	3.074.247
Receive Fixed 0.8865% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	18.569.160 EUR	273.839
Receive Fixed 0.858% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	20.116.590 EUR	210.084
Receive Fixed 0.891% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	12.379.440 EUR	190.983
Receive Fixed 0.85% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	19.342.875 EUR	177.933
Receive Fixed 0.879% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	17.02.2032	10.832.010 EUR	147.455
Receive Fixed 0.839% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	13.926.870 EUR	105.421
Receive Fixed 0.834% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	15.474.300 EUR	104.919
Receive Fixed 0.827% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	16.248.015 EUR	93.501
Receive Fixed 0.8275% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	16.02.2032	11.605.725 EUR	67.285
Receive Fixed 0.814% / Pay EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	18.02.2032	16.248.015 EUR	61.554
Pay Fixed 0.0612% / Receive EUR006M Float EU	Bank of America Merrill Lynch	10.01.2027	1.111.000 EUR	31.936
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps				4.539.157

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Interest Rate Swaps

4.539.157

Der Einschussbetrag von 95.506.605 AUD wird von Bank of America Merrill Lynch gehalten.

Der Einschuss von 95.506.605 AUD steht im Zusammenhang mit Credit Default Swaps, Inflation Linked Swaps und Interest Rate Swaps.

15. Commodity Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Commodity Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US 28/03/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	28.03.2022	138.816.161 USD	589.992
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Grains	Morgan Stanley	08.12.2022	134.016.323 USD	437.470
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	19.664.488 USD	328.952
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	16.107.699 USD	92.714
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	61.631.275 USD	6.705
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Livestock Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	1.201.721 USD	5.517
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 19/09/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Dynamic	Morgan Stanley	19.09.2022	2.376.547 USD	1.965
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil RYE Index	Macquarie	07.02.2023	63.319.793 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index	Macquarie	07.02.2023	134.007.445 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	07.02.2023	145.229.566 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gas Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified GasOil RYE Index	Macquarie	07.02.2023	62.386.935 USD	-
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 06/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy FO Index	Macquarie	06.02.2023	405.277.032 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gasoline Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	07.02.2023	147.180.635 USD	-
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Industrial Metal Float US 25/03/2022 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase FO Index	Macquarie	25.03.2022	91.492.068 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Aluminium Float US 25/03/2022 Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium RYE Index	Macquarie	25.03.2022	133.602.585 USD	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps				1.463.315
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Natural Gas Float US 22/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas RYE Index	Macquarie	22.02.2023	28.344.308 USD	(731.507)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)				
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Softs	Morgan Stanley	08.12.2022	54.757.259 USD	(379.581)
Pay Fixed 6.00% / Receive US0003M Grains Float US 23/09/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Index	Morgan Stanley	23.09.2022	43.838.091 USD	(209.677)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	39.230.475 USD	(183.342)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2022	16.962.618 USD	(130.859)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Precious Metals Float US 27/05/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	27.05.2022	103.265.930 USD	(108.396)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2022	16.328.531 USD	(104.351)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 22/02/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	22.02.2023	2.871.539 USD	(48.811)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 28/03/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	28.03.2022	2.351.375 USD	(20.751)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 12/09/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index	Morgan Stanley	12.09.2022	38.440.688 USD	(3.751)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swaps				(1.921.026)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Commodity Swaps				(457.711)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter (Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Pay Fixed 40.00% / Receive US0003M Neutral Carry Float US 28/09/2022 Underlying Index: Citigroup Commodities Daily Risk- Adjusted F6F0 Market Neutral Carry Index	Citigroup	28.09.2022	100.622.133 USD	(227.606)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swap				(227.606)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Commodity Swaps				(227.606)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung AUD
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
Pay Fixed 40.00% / Receive US0003M Neutral Carry Float US 28/09/2022 Underlying Index: Citigroup Commodities Daily Risk- Adjusted F6F0 Market Neutral Carry Index	Citigroup	28.09.2022	89.149.912 USD	(909.544)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swap				(909.544)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Commodity Swaps				(909.544)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Wheat Float US 01/02/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Kansas Wheat Index	Morgan Stanley	01.02.2023	819.628 USD	13.268
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Grains Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced F0 Ex Grains	Morgan Stanley	08.12.2022	3.154.775 USD	10.298

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US 13/01/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Gold Dynamic Index	Morgan Stanley	13.01.2023	1.724.985 USD	4.503
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US 28/03/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Silver Dynamic Index	Morgan Stanley	28.03.2022	767.789 USD	3.263
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Livestock Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Lean Hogs Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	30.043 USD	138
Pay Fixed 32.00% / Receive US0003M Macquarie Investor Product 592E Float US 26/04/2022 Underlying Index: Macquarie Investor Product 592E	Macquarie	26.04.2022	17.113.146 USD	-
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Copper Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Copper (LME) FO Index	Macquarie	07.02.2023	467.452 USD	-
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Aluminium Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Aluminium FO Index	Macquarie	07.02.2023	740.619 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Industrial Metal Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified ExBase FO Index	Macquarie	07.02.2023	834.067 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Gasoline Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified RBOB Gasoline RYE Index	Macquarie	07.02.2023	818.302 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (WTI) RYE Index	Macquarie	07.02.2023	735.635 USD	-
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Oil Float US 07/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified Crude Oil (Brent) RYE Index	Macquarie	07.02.2023	802.260 USD	-
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Energy Float US 06/02/2023 Underlying Index: Macquarie Diversified ExEnergy FO Index	Macquarie	06.02.2023	590.605 USD	-
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Oil Float US 06/07/2022 Underlying Index: Macquarie Diversified Heating Oil FO Index	Macquarie	06.07.2022	193.166 USD	-
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Gas Oil Float US 06/07/2022 Underlying Index: Macquarie Diversified Gasoil FO Index	Macquarie	06.07.2022	237.796 USD	-
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Natural Gas Float US 09/05/2022 Underlying Index: Macquarie Diversified Natural Gas FO Index	Macquarie	09.05.2022	1.021.107 USD	-
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Commodity Swaps				31.470
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Meal Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	2.709.619 USD	(29.373)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Agriculture And Livestock Float US 22/02/2023 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Live Cattle Dynamic Index	Morgan Stanley	22.02.2023	1.084.804 USD	(18.440)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Coffee (Arabica) Dynamic Index	Morgan Stanley	08.12.2022	2.738.610 USD	(17.502)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Softs Float US 08/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Balanced FO Ex Softs	Morgan Stanley	08.12.2022	1.273.568 USD	(8.829)
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Grains Float US 09/12/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Dynamic Index	Morgan Stanley	09.12.2022	1.569.219 USD	(7.334)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Agriculture And Livestock Float US 28/03/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Livestock Index	Morgan Stanley	28.03.2022	819.622 USD	(7.233)
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Grains Float US 06/07/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Wheat Index	Morgan Stanley	06.07.2022	346.951 USD	(6.336)
Receive Fixed 8.00% / Pay US0003M Precious Metals Float US 27/05/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Balanced Ex Precious Metals Index	Morgan Stanley	27.05.2022	1.854.223 USD	(1.946)
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Softs Float US 10/10/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Sugar Index	Morgan Stanley	10.10.2022	288.276 USD	(1.659)
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Oil Float US 06/07/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Soybean Oil Index	Morgan Stanley	06.07.2022	301.524 USD	(1.158)
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Softs Float US 07/04/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cocoa Index	Morgan Stanley	07.04.2022	1.736.616 USD	(783)
Receive Fixed 6.00% / Pay US0003M Grains Float US 06/07/2022 Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Corn Index	Morgan Stanley	06.07.2022	206.915 USD	(207)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Commodity Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (Fortsetzung)				
Pay Fixed 8.00% / Receive US0003M Softs Float US 12/09/2022				
Underlying Index: Morgan Stanley Mscy Disco Cotton Dynamic Index				
	Morgan Stanley	12.09.2022	1.004.306 USD	(98)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Commodity Swaps				(100.898)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Commodity Swaps				(69.428)

16. Total Return Swaps

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Total Return Swaps:

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund				
Fund receives Interest 1.0 x MXUKMVNG + 0.0bps; and pays GBP				
LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps				
Fund receives Interest 1.0 x MXUKQUNG + 0.0bps; and pays GBP				
LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps				
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				210.147
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMMT + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 78.5bps				
Fund receives Interest 1.0 x MXEMUMNE + 0.0bps; and pays EUR				
LIBOR 1 Month 1.0 x EUR001M + -38.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -8.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + 0.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M7CXEMQ + 0.0bps; and pays EUR				
LIBOR 1 Month 1.0 x EUR001M + 5.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 80.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR				
LIBOR 1 Month 1.0 x EUR001M + -5.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M1USMMT + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 17.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M1USQU + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 10.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -67.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -52.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -55.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x MXEMMTN + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 124.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY				
LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -38.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M1USMVOL + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + -3.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD				
LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 79.0bps				
Fund receives Interest 1.0 x MXUKMONG + 0.0bps; and pays GBP				
LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps				
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(10.465.135)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps				(10.254.988)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Balanced-Risk Select Fund				
Fund receives Interest 1.0 x MXUKMVNG + 0.0bps; and pays GBP LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps	Merrill Lynch	22.03.2022	5.465.053 GBP	28.124
Fund receives Interest 1.0 x MXUKQUNG + 0.0bps; and pays GBP LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps	Merrill Lynch	22.03.2022	5.455.963 GBP	9.936
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				38.060
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMMT + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 78.5bps	JP Morgan Chase	10.06.2022	13.828.710 USD	(318.677)
Fund receives Interest 1.0 x MXEMUMNE + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO01M + -38.0bps	BNP Paribas	08.06.2022	5.532.973 EUR	(278.434)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -8.0bps	Goldman Sachs	09.03.2022	1.420.358.500 JPY	(245.665)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + 0.0bps	Goldman Sachs	09.03.2022	1.466.221.000 JPY	(214.232)
Fund receives Interest 1.0 x M7CXEMQ + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO01M + 5.0bps	BNP Paribas	16.03.2022	5.700.461 EUR	(204.337)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 80.0bps	JP Morgan Chase	10.06.2022	14.027.310 USD	(177.197)
Fund receives Interest 1.0 x M7CXDBFR + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO01M + -5.0bps	BNP Paribas	15.03.2022	5.467.278 EUR	(143.018)
Fund receives Interest 1.0 x M1USMMT + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 17.0bps	BNP Paribas	23.03.2022	4.706.646 USD	(133.711)
Fund receives Interest 1.0 x M1USQU + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 10.0bps	Citigroup	23.03.2022	4.538.611 USD	(77.259)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -67.0bps	BNP Paribas	08.04.2022	206.597.600 JPY	(35.733)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -52.0bps	BNP Paribas	08.04.2022	164.436.000 JPY	(24.026)
Fund receives Interest 1.0 x M1USMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + -3.0bps	BNP Paribas	23.03.2022	4.377.344 USD	(9.874)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPVOJ + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -55.0bps	Goldman Sachs	08.04.2022	51.649.400 JPY	(8.933)
Fund receives Interest 1.0 x M4JPQU + 0.0bps; and pays JPY LIBOR 1 Month 1.0 x MUTKCALM + -38.0bps	Goldman Sachs	08.04.2022	41.109.000 JPY	(6.007)
Fund receives Interest 1.0 x MXUKMONG + 0.0bps; and pays GBP LIBOR 1 Month 1.0 x SONIO/N + 27.5bps	Merrill Lynch	22.03.2022	5.514.906 GBP	(5.792)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(1.882.895)
Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps				(1.844.835)
Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf- termin	Nenn- wert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SOLEOILN + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO03M + -14.0bps	Goldman Sachs	27.05.2022	57.628.756 EUR	4.464.114
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 7.0bps	BNP Paribas	30.11.2022	50.682.219 USD	459.665
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1.5bps	JP Morgan Chase	30.11.2022	31.362.584 USD	284.445
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 61.0bps	Societe Generale	10.10.2022	6.851.614 USD	81.554
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 11.0bps	Societe Generale	30.11.2022	660.171 USD	5.987
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				5.295.765
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 49.0bps	Societe Generale	10.10.2022	131.860.034 USD	(12.949.385)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1075.0bps	JP Morgan Chase	30.12.2022	23.253.443 USD	(1.050.955)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1030.0bps	UBS	30.12.2022	8.136.281 USD	(371.996)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)				
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -19.0bps	Societe Generale	30.11.2022	15.162.985 USD	(284.159)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1035.0bps	Goldman Sachs	30.12.2022	1.545.256 USD	(69.839)
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 61.0bps	Societe Generale	10.10.2022	3.257.869 USD	(55.956)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(14.782.290)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps (9.486.525)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung EUR
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SOLEOILN + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO03M + -14.0bps	Goldman Sachs	27.05.2022	16.484.038 EUR	1.255.754
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 7.0bps	BNP Paribas	30.11.2022	12.886.665 USD	116.876
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1.5bps	JP Morgan Chase	30.11.2022	8.688.803 USD	78.804
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 61.0bps	Societe Generale	10.10.2022	1.846.104 USD	21.974
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 11.0bps	Societe Generale	30.11.2022	1.598.621 USD	14.499
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				1.487.907

Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 49.0bps	Societe Generale	10.10.2022	36.934.200 USD	(3.627.143)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1035.0bps	Goldman Sachs	30.12.2022	6.596.646 USD	(298.140)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1075.0bps	JP Morgan Chase	30.12.2022	2.568.323 USD	(116.077)
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -19.0bps	Societe Generale	30.11.2022	4.447.483 USD	(83.347)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(4.124.707)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps (2.636.800)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung AUD
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				
Fund receives Interest 1.0 x SOLEOILN + 0.0bps; and pays EUR LIBOR 1 Month 1.0 x EURO03M + -14.0bps	Goldman Sachs	27.05.2022	52.267.389 EUR	5.678.289
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 7.0bps	BNP Paribas	30.11.2022	42.165.120 USD	1.141.565
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1.5bps	JP Morgan Chase	30.11.2022	25.258.218 USD	683.833
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 11.0bps	Societe Generale	30.11.2022	5.805.364 USD	157.173
Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 61.0bps	Societe Generale	10.10.2022	4.115.423 USD	96.492
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Total Return Swaps				7.757.352

Fund receives Interest 1.0 x SGSB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0003M + 49.0bps	Societe Generale	10.10.2022	117.080.876 USD	(17.205.639)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1035.0bps	Goldman Sachs	30.12.2022	15.164.826 USD	(945.717)
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1030.0bps	UBS	30.12.2022	6.675.376 USD	(421.727)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Total Return Swaps (Fortsetzung)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Teilfonds-Basis währung
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (Fortsetzung)				
Fund receives Interest 1.0 x CSIH0310 + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -1075.0bps	JP Morgan Chase	30.12.2022	5.861.317 USD	(365.526)
Fund receives Interest 1.0 x FTTWN + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + -19.0bps	Societe Generale	30.11.2022	14.472.647 USD	(234.623)
Fund receives Interest 1.0 x SGB250C + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 61.0bps	Societe Generale	10.10.2022	3.330.593 USD	(71.791)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(19.245.023)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps (11.487.671)

Bezeichnung	Kontrahent	Ablauf-termin	Nennwert	Nicht realisierter Verlust in Teilfonds-Basis währung
Invesco Macro Allocation Strategy Fund				
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMMT + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 78.5bps	JP Morgan Chase	10.06.2022	2.102.465 USD	(48.450)
Fund receives Interest 1.0 x M1EAMM + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 37.0bps	JP Morgan Chase	08.03.2022	1.276.999 USD	(37.021)
Fund receives Interest 1.0 x M1USMMT + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 18.0bps	JP Morgan Chase	23.03.2022	1.270.794 USD	(36.102)
Fund receives Interest 1.0 x M1EAMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 15.0bps	BNP Paribas	08.04.2022	1.279.298 USD	(24.807)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 77.0bps	JP Morgan Chase	11.04.2022	1.870.308 USD	(23.626)
Fund receives Interest 1.0 x M1EAQU + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x SOFRRATE + 29.0bps	BNP Paribas	11.03.2022	1.266.960 USD	(23.412)
Fund receives Interest 1.0 x M1USQU + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 10.0bps	Citigroup	23.03.2022	1.225.425 USD	(20.860)
Fund receives Interest 1.0 x M1USMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + -3.0bps	BNP Paribas	23.03.2022	1.237.732 USD	(2.792)
Fund receives Interest 1.0 x M1EFMVOL + 0.0bps; and pays USD LIBOR 1 Month 1.0 x US0001M + 79.0bps	JP Morgan Chase	12.05.2022	51.953 USD	(656)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus Total Return Swaps				(217.726)

Summe des nicht realisierten Nettoverlusts aus Total Return Swaps (217.726)

17. Optionen/Swaptions

Zum 28. Februar 2022 gab es folgende offene Optionen/Swaptions:

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (auerbrsliche Positionen)	Ausungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Verkaufte Call-Optionen						
18.03.2022	(420)	Century Aluminum Co Call Option		18 USD	(756.000)	(216.300)
14.04.2022	(680)	AngloGold Ashanti Ltd Call Option		21 USD	(1.428.000)	(132.600)
15.07.2022	(60)	Royal Gold Inc Call Option		130 USD	(780.000)	(36.600)
17.06.2022	(60)	MP Materials Corp Call Option		55 USD	(330.000)	(23.400)
17.06.2022	(65)	SSR Mining Inc Call Option		20 USD	(130.000)	(11.538)
15.07.2022	(65)	Cleveland-Cliffs Inc Call Option		26 USD	(169.000)	(9.977)
17.06.2022	(100)	Barrick Gold Corp Call Option		25 USD	(250.000)	(9.050)
16.09.2022	(75)	Ivanhoe Mines Ltd Call Option		13 CAD	(97.500)	(7.205)
15.07.2022	(60)	Sibanye Stillwater Ltd Call Option		20 USD	(120.000)	(7.050)
18.03.2022	(50)	Newmont Corp Call Option		70 USD	(350.000)	(5.850)
17.06.2022	(40)	Cameco Corp Call Option		30 USD	(120.000)	(3.880)
17.06.2022	(20)	Wheaton Precious Metals Corp Call Option		50 USD	(100.000)	(3.030)
20.05.2022	(40)	Agnico Eagle Mines Ltd Call Option		62 CAD	(248.000)	(2.808)
14.04.2022	(60)	Agnico Eagle Mines Ltd Call Option		80 CAD	(480.000)	(2.235)
17.06.2022	(20)	Endeavour Mining Corp Call Option		36 CAD	(72.000)	(1.898)
14.04.2022	(40)	MAG Silver Corp Call Option		20 USD	(80.000)	(1.500)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Gold & Special Minerals Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Verkaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
15.07.2022	(40)	Hudbay Minerals Inc Call Option		10 USD	(40.000)	(1.200)
20.05.2022	(20)	Lithium Americas Corp Call Option		50 USD	(100.000)	(1.100)
20.05.2022	(10)	Piedmont Lithium Ltd Call Option		80 USD	(80.000)	(750)
19.08.2022	(10)	Tronox Holdings Plc Call Option		27 USD	(27.000)	(500)
14.04.2022	(20)	Cleveland-Cliffs Inc Call Option		29 USD	(58.000)	(450)
19.08.2022	(40)	Gatos Silver Inc Call Option		15 USD	(60.000)	(400)
17.06.2022	(60)	Agile Therapeutics Inc Call Option		7,5 USD	(45.000)	(300)
14.04.2022	(25)	Equinox Gold Corp Call Option		10 USD	(25.000)	(187)
18.03.2022	(50)	Cameco Corp Call Option		34 USD	(170.000)	(150)
18.03.2022	(25)	Agnico Eagle Mines Ltd Call Option		60 USD	(150.000)	(75)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(480.033)
Verkaufte Put-Optionen						
19.08.2022	(70)	Gatos Silver Inc Put Option		7,5 USD	(52.500)	(29.750)
20.05.2022	(40)	Tronox Holdings Plc Put Option		23 USD	(92.000)	(12.600)
18.03.2022	(100)	Coeur Mining Inc Put Option		5 USD	(50.000)	(7.500)
15.07.2022	(70)	Hudbay Minerals Inc Put Option		7,5 USD	(52.500)	(5.250)
17.06.2022	(20)	Agnico Eagle Mines Ltd Put Option		45 USD	(90.000)	(3.850)
20.05.2022	(20)	Piedmont Lithium Ltd Put Option		40 USD	(80.000)	(3.750)
14.04.2022	(40)	Equinox Gold Corp Put Option		7,5 USD	(30.000)	(3.700)
20.05.2022	(20)	Lithium Americas Corp Put Option		22,5 USD	(45.000)	(3.550)
16.09.2022	(50)	Ivanhoe Mines Ltd Put Option		9,5 CAD	(47.500)	(2.843)
20.05.2022	(30)	Steel Dynamics Inc Put Option		50 USD	(150.000)	(2.775)
19.08.2022	(15)	Kinross Gold Corp Put Option		7 USD	(10.500)	(2.617)
15.07.2022	(40)	Sibanye Stillwater Ltd Put Option		12,5 USD	(50.000)	(2.200)
14.04.2022	(40)	MAG Silver Corp Put Option		15 USD	(60.000)	(2.100)
17.06.2022	(20)	Cameco Corp Put Option		18 USD	(36.000)	(1.940)
15.07.2022	(20)	Royal Gold Inc Put Option		80 USD	(160.000)	(1.250)
17.06.2022	(20)	Wheaton Precious Metals Corp Put Option		34 USD	(68.000)	(1.050)
18.03.2022	(80)	MP Materials Corp Put Option		30 USD	(240.000)	(1.000)
14.04.2022	(55)	AngloGold Ashanti Ltd Put Option		17 USD	(93.500)	(962)
18.03.2022	(40)	Cameco Corp Put Option		19 USD	(76.000)	(880)
17.06.2022	(40)	Barrick Gold Corp Put Option		17 USD	(68.000)	(800)
14.04.2022	(40)	Endeavour Mining Corp Put Option		28 CAD	(112.000)	(706)
17.06.2022	(20)	SSR Mining Inc Put Option		15 USD	(30.000)	(650)
18.03.2022	(150)	Newmont Corp Put Option		50 USD	(750.000)	(525)
18.03.2022	(20)	Century Aluminum Co Put Option		12 USD	(24.000)	(300)
14.04.2022	(20)	Cleveland-Cliffs Inc Put Option		14 USD	(28.000)	(260)
14.04.2022	(40)	First Quantum Minerals Ltd Put Option		22,5 CAD	(90.000)	(235)
14.04.2022	(20)	Freeport-McMoRan Inc Put Option		30 USD	(60.000)	(220)
18.03.2022	(30)	Centerra Gold Inc Put Option		8 CAD	(24.000)	(165)
14.04.2022	(20)	Yamana Gold Inc Put Option		4 USD	(8.000)	(80)
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(93.508)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						(573.541)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Put-Optionen						
09.05.2022	500.000	European USD Put/INR Call Option	Morgan Stanley	75,2 USD		2.563
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						2.563
Verkaufte Call-Optionen						
09.05.2022	(500.000)	European INR Put/USD Call Option	Morgan Stanley	77 USD	(38.500.000)	(3.004)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(3.004)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Verkaufte Put-Optionen						
09.05.2022	(500.000)	European USD Put/INR Call Option	Morgan Stanley	73,8 USD	(36.900.000)	(653)
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(653)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						(1.094)

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Put-Optionen						
06.05.2022	34.400.000	European USD Put/PLN Call Option	Morgan Stanley	3,89 USD		45.879
12.08.2022	34.000.000	European USD Put/CZK Call Option	Merrill Lynch	21 USD		106.613
14.04.2022	25.500.000	European USD Put/CNH Call Option	Merrill Lynch	6,329 USD		107.596
19.08.2022	103.600.000	European CNH Put/KRW Call Option	JP Morgan Chase	185,4 CNH		134.745
14.06.2022	25.500.000	European USD Put/MXN Call Option	JP Morgan Chase	20,45 USD		329.028
13.05.2022	17.000.000	European USD Put/BRL Call Option	Merrill Lynch	5,16 USD		336.169
08.04.2022	34.000.000	European USD Put/COP Call Option	JP Morgan Chase	3.850 USD		378.942
10.11.2022	25.500.000	European USD Put/CLP Call Option	Morgan Stanley	772 USD		450.196
13.07.2022	25.500.000	European USD Put/CLP Call Option	Merrill Lynch	794 USD		568.467
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						2.457.635
Verkaufte Call-Optionen						
04.05.2022	(17.500.000)	European RUB Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	78,3 USD	(1.370.250.000)	(3.986.410)
05.08.2022	(17.200.000)	European PLN Put/USD Call Option	Morgan Stanley	4,255 USD	(73.186.000)	(508.102)
13.02.2023	(17.000.000)	European CLP Put/USD Call Option	Morgan Stanley	948 USD	(16.116.000.000)	(466.324)
13.07.2022	(25.500.000)	European CLP Put/USD Call Option	Merrill Lynch	910 USD	(23.205.000.000)	(316.474)
10.08.2022	(17.000.000)	European COP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	4.350 USD	(73.950.000.000)	(299.868)
14.06.2022	(25.500.000)	European MXN Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	21,8 USD	(555.900.000)	(299.214)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(5.876.392)
Verkaufte Put-Optionen						
13.05.2022	(25.500.000)	European USD Put/BRL Call Option	Merrill Lynch	4,95 USD	(126.225.000)	(180.294)
14.06.2022	(25.500.000)	European USD Put/MXN Call Option	JP Morgan Chase	19,65 USD	(501.075.000)	(75.854)
14.04.2022	(51.000.000)	European USD Put/CNH Call Option	Merrill Lynch	6,273 USD	(319.923.000)	(62.035)
12.08.2022	(51.000.000)	European USD Put/CZK Call Option	Merrill Lynch	20,2 USD	(1.030.200.000)	(48.886)
01.03.2022	35.000.000	European USD Put/RUB Call Option	JP Morgan Chase	69,13 USD	2.419.550.000	-
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(367.069)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						(3.785.826)

Invesco Global Convertible Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen						
16.09.2022	1	Booking Holdings Inc Call Option		2.750 USD		8.090
16.09.2022	1	Alphabet Inc Call Option		3.150 USD		8.310
16.09.2022	14	Apple Inc Call Option		185 USD		9.205
16.09.2022	18	Dick's Sporting Goods Inc Call Option		130 USD		10.890
20.01.2023	70	American Eagle Outfitters Inc Call Option		28 USD		11.830
16.09.2022	40	Lyft Inc Call Option		47,5 USD		12.020
16.09.2022	110	MPLX LP Call Option		33 USD		15.950
16.09.2022	9	Microsoft Corporation Call Option		315 USD		16.222
20.01.2023	15	QUALCOMM Inc Call Option		210 USD		17.400
20.01.2023	30	Sony Group Corp Call Option		120 USD		20.700
16.09.2022	1	Amazon.Com Inc Call Option		3.260 USD		21.427
16.09.2022	20	Applied Materials Inc Call Option		150 USD		21.900

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Convertible Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung USD
Gekaufte Call-Optionen (Fortsetzung)						
20.01.2023	10	Expedia Group Inc Call Option		220 USD		24.575
20.01.2023	125	BP Plc Call Option		35 USD		24.688
20.01.2023	75	United States Steel Corp Call Option		30 USD		33.000
16.09.2022	130	Snap Inc Call Option		47 USD		53.950
16.09.2022	60	Euro Stoxx 50 Call Option		4.150 EUR		63.333
16.09.2022	410	Ford Motor Co Call Option		20 USD		64.780
16.09.2022	2	NASDAQ 100 Stock Index Call Option		15.300 USD		114.050
16.09.2022	26	Palo Alto Networks Inc Call Option		570 USD		180.050
Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen						732.370
Verkaufte Call-Optionen						
16.09.2022	(20)	Palo Alto Networks Inc Call Option		720 USD	(1.440.000)	(43.800)
16.09.2022	(5)	Palo Alto Networks Inc Call Option		640 USD	(320.000)	(21.150)
16.09.2022	(84)	Snap Inc Call Option		55 USD	(462.000)	(19.740)
16.09.2022	(410)	Ford Motor Co Call Option		26 USD	(1.066.000)	(18.245)
20.01.2023	(10)	Expedia Group Inc Call Option		280 USD	(280.000)	(9.325)
16.09.2022	(20)	Applied Materials Inc Call Option		185 USD	(370.000)	(5.960)
16.09.2022	(18)	Dick's Sporting Goods Inc Call Option		170 USD	(306.000)	(2.970)
16.09.2022	(40)	Lyft Inc Call Option		65 USD	(260.000)	(2.560)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(123.750)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						608.620

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Zahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen						
18.03.2022	9	S&P 500 Index Put Option		3.750 USD		6.670
14.04.2022	9	S&P 500 Index Put Option		3.925 USD		33.792
18.03.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		42.948
20.05.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.050 USD		76.906
14.04.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		80.434
17.06.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.050 USD		96.715
15.07.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.400 GBP		98.329
20.05.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.775 GBP		115.282
17.06.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.700 GBP		127.338
15.07.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.150 USD		133.802
19.08.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.625 GBP		148.059
19.08.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.250 USD		179.728
18.03.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		182.280
21.10.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.650 GBP		187.993
21.10.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.175 USD		193.671
16.09.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.750 GBP		209.468
16.09.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.375 USD		230.476
18.11.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.900 GBP		249.025
17.06.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.750 EUR		271.140
16.12.2022	63	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		275.397
18.11.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.450 USD		287.453
17.06.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.800 EUR		295.080
17.02.2023	9	S&P 500 Index Put Option		4.375 USD		296.694
16.12.2022	9	S&P 500 Index Put Option		4.475 USD		307.382
17.06.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.850 EUR		320.940
11.03.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.750 JPY		340.794
17.02.2023	63	FTSE 100 Index Put Option		7.175 GBP		362.424
20.01.2023	9	S&P 500 Index Put Option		4.650 USD		383.002
16.09.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.850 EUR		397.200
20.01.2023	63	FTSE 100 Index Put Option		7.350 GBP		398.591
16.09.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		425.700
16.12.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.800 EUR		432.840

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
20.01.2023	110	Euro Stoxx 50 Put Option		4.000 EUR		438.350
10.06.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		466.563
09.09.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		26.500 JPY		482.792
16.09.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		4.000 EUR		488.940
16.12.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		488.940
10.06.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.500 JPY		505.782
10.06.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.750 JPY		547.705
21.10.2022	70	MSCI Emerging Markets Index		1.180 USD		549.716
10.03.2023	35	NIKKEI 225 Put Option		25.750 JPY		578.809
09.09.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		585.571
16.12.2022	120	Euro Stoxx 50 Put Option		4.050 EUR		586.020
16.12.2022	70	MSCI Emerging Markets Index		1.170 USD		607.532
14.04.2022	70	MSCI Emerging Market Put Option		1.280 USD		611.907
09.09.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.500 JPY		624.789
09.12.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		26.750 JPY		628.846
17.02.2023	65	MSCI Emerging Market Put Option		1.170 USD		631.752
19.08.2022	70	MSCI Emerging Markets Index		1.220 USD		631.908
20.01.2023	65	MSCI Emerging Market Put Option		1.180 USD		634.654
20.05.2022	70	MSCI Emerging Market Put Option		1.280 USD		673.160
09.12.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		700.521
17.03.2023	120	Euro Stoxx 50 Put Option		4.150 EUR		705.960
18.11.2022	70	MSCI Emerging Markets Index		1.210 USD		717.538
16.09.2022	70	MSCI Emerging Markets Index		1.250 USD		791.291
18.03.2022	70	MSCI Emerging Market Put Option		1.330 USD		865.045
09.12.2022	35	NIKKEI 225 Put Option		28.250 JPY		865.509
15.07.2022	70	MSCI Emerging Market Put Option		1.310 USD		931.611
17.06.2022	70	MSCI Emerging Market Put Option		1.330 USD		953.800
10.03.2023	36	NIKKEI 225 Put Option		28.500 JPY		1.018.209
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						25.500.773
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						25.500.773

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen						
18.03.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		406 USD		4.273
18.03.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		7.499
14.04.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		14.044
14.04.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		422 USD		14.276
15.07.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.400 GBP		17.169
20.05.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.775 GBP		20.129
20.05.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		421 USD		20.264
17.06.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.700 GBP		22.234
17.06.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		423 USD		25.312
19.08.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.625 GBP		25.852
15.07.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		420 USD		27.520
19.08.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		420 USD		31.710
16.09.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		415 USD		32.271
21.10.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.650 GBP		32.824
18.03.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		34.937
16.09.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.750 GBP		36.574
21.10.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		419 USD		37.288
18.11.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.900 GBP		43.481
16.12.2022	11	FTSE 100 Index Put Option		6.800 GBP		48.085
17.02.2023	15	S&P 500 Mini Index Put Option		437 USD		49.322
17.06.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.750 EUR		51.968
18.11.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		444 USD		53.697
17.06.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.800 EUR		56.557

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)						
16.12.2022	17	S&P 500 Mini Index Put Option		445 USD		56.596
11.03.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.750 JPY		58.422
17.06.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.850 EUR		61.514
17.02.2023	11	FTSE 100 Index Put Option		7.175 GBP		63.280
20.01.2023	16	S&P 500 Mini Index Put Option		465 USD		68.082
20.01.2023	11	FTSE 100 Index Put Option		7.350 GBP		69.595
16.09.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.850 EUR		76.130
20.01.2023	20	Euro Stoxx 50 Put Option		4.000 EUR		79.700
10.06.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		79.982
16.09.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		81.593
09.09.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		26.500 JPY		82.764
16.12.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.800 EUR		82.961
10.06.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.500 JPY		86.705
16.12.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		3.900 EUR		93.713
16.09.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		4.000 EUR		93.714
10.06.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.750 JPY		93.892
10.03.2023	6	NIKKEI 225 Put Option		25.750 JPY		99.224
09.09.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		100.384
21.10.2022	13	MSCI Emerging Markets Index		1.180 USD		102.090
09.09.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.500 JPY		107.107
09.12.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		26.750 JPY		107.802
16.12.2022	23	Euro Stoxx 50 Put Option		4.050 EUR		112.321
16.12.2022	13	MSCI Emerging Markets Index		1.170 USD		112.827
14.04.2022	13	MSCI Emerging Market Put Option		1.280 USD		113.640
17.02.2023	12	MSCI Emerging Market Put Option		1.170 USD		116.631
20.01.2023	12	MSCI Emerging Market Put Option		1.180 USD		117.167
19.08.2022	13	MSCI Emerging Markets Index		1.220 USD		117.354
09.12.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		27.250 JPY		120.089
20.05.2022	13	MSCI Emerging Market Put Option		1.280 USD		125.015
18.11.2022	13	MSCI Emerging Markets Index		1.210 USD		133.257
17.03.2023	23	Euro Stoxx 50 Put Option		4.150 EUR		135.309
16.09.2022	13	MSCI Emerging Markets Index		1.250 USD		146.954
09.12.2022	6	NIKKEI 225 Put Option		28.250 JPY		148.373
18.03.2022	13	MSCI Emerging Market Put Option		1.330 USD		160.651
10.03.2023	6	NIKKEI 225 Put Option		28.500 JPY		169.702
15.07.2022	13	MSCI Emerging Market Put Option		1.310 USD		173.014
17.06.2022	13	MSCI Emerging Market Put Option		1.330 USD		177.134
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						4.631.974
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						4.631.974

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
31.10.2022	1.746.115	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		14.541
31.10.2022	2.107.684	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		17.552
31.10.2022	2.169.443	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		18.066
20.06.2022	6.430	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan Chase	3.950 EUR		825.548
20.06.2022	6.700	S&P 500 Index Call Option	Barclays	4.450 USD		1.114.484
26.04.2022	42.137.040	European RUB Put/USD Call Option	Goldman Sachs	88,69 USD		4.969.571
Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen						6.959.762
Gekaufte Put-Optionen						
16.02.2023	81.653.174	European USD Put/CNH Call Option	JP Morgan Chase	6,16 USD		271.069
31.10.2022	35.611.122	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP		768.186
30.12.2022	360.368	FTSE Taiwan RIC Capped Index Put Option	BNP Paribas	1.594,4 TWD		1.772.675
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						2.811.930

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Verkaufte Call-Optionen						
31.10.2022	(35.611.122)	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP	(49.855.571)	(296.558)
16.02.2023	(81.653.174)	European CNH Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	7 USD	(571.572.218)	(249.320)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(545.878)
Verkaufte Put-Optionen						
20.06.2022	(6.430)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	JP Morgan Chase	3.425 EUR	(22.022.750)	(826.025)
20.06.2022	(6.700)	S&P 500 Index Put Option	Barclays	3.700 USD	(24.790.000)	(447.675)
31.10.2022	(2.169.443)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(2.863.665)	(46.798)
31.10.2022	(2.107.684)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(2.782.143)	(45.466)
31.10.2022	(1.746.115)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(2.304.872)	(37.667)
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(1.403.631)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						7.822.183

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Call-Optionen						
31.10.2022	526.468	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		4.384
20.06.2022	1.840	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan Chase	3.950 EUR		236.238
20.06.2022	1.900	S&P 500 Index Call Option	Barclays	4.450 USD		316.048
26.04.2022	11.497.587	European RUB Put/USD Call Option	Goldman Sachs	88,69 USD		1.356.006
Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen						1.912.676
Gekaufte Put-Optionen						
16.02.2023	23.049.676	European USD Put/CNH Call Option	JP Morgan Chase	6,16 USD		76.519
31.10.2022	9.150.532	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP		197.391
30.12.2022	101.788	FTSE Taiwan RIC Capped Index Put Option	BNP Paribas	1.594,4 TWD		500.702
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						774.612
Verkaufte Call-Optionen						
31.10.2022	(9.150.532)	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP	(12.810.745)	(76.203)
16.02.2023	(23.049.676)	European CNH Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	7 USD	(161.347.732)	(70.380)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(146.583)
Verkaufte Put-Optionen						
20.06.2022	(1.840)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	JP Morgan Chase	3.425 EUR	(6.302.000)	(236.374)
20.06.2022	(1.900)	S&P 500 Index Put Option	Barclays	3.700 USD	(7.030.000)	(126.952)
31.10.2022	(526.468)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(694.938)	(11.357)
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(374.683)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						2.166.022

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außer-börsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokal-währung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung AUD
Gekaufte Call-Optionen						
31.10.2022	2.000.263	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		28.479
31.10.2022	2.090.952	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP		29.771
20.06.2022	6.100	S&P 500 Index Call Option	Barclays	4.450 USD		1.387.324
20.06.2022	5.830	Euro Stoxx 50 PR European Call Option	JP Morgan Chase	3.950 EUR		1.414.326
26.04.2022	36.521.670	European RUB Put/USD Call Option	Goldman Sachs	88,69 USD		12.848.557
Summe des Marktwerts aus gekauften Call-Optionen						15.708.457

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Optionen/Swaptions (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 28. Februar 2022 (Fortsetzung)

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung AUD
Gekaufte Put-Optionen						
16.02.2023	73.589.439	European USD Put/CNH Call Option	JP Morgan Chase	6,16 USD		366.182
31.10.2022	30.331.747	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP		1.019.709
30.12.2022	323.771	FTSE Taiwan RIC Capped Index Put Option	BNP Paribas	1.594,4 TWD		2.678.026
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						4.063.917
Verkaufte Call-Optionen						
31.10.2022	(30.331.747)	European USD Put/GBP Call Option	JP Morgan Chase	1,4 GBP	(42.464.446)	(431.859)
16.02.2023	(73.589.439)	European CNH Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	7 USD	(515.126.073)	(352.839)
Summe des Marktwerts aus verkauften Call-Optionen						(784.698)
Verkaufte Put-Optionen						
20.06.2022	(5.830)	Euro Stoxx 50 PR European Put Option	JP Morgan Chase	3.425 EUR	(19.967.750)	(959.661)
20.06.2022	(6.100)	S&P 500 Index Put Option	Barclays	3.700 USD	(22.570.000)	(562.147)
31.10.2022	(2.090.952)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(2.760.057)	(70.295)
31.10.2022	(2.000.263)	European GBP Put/USD Call Option	JP Morgan Chase	1,32 GBP	(2.640.347)	(67.246)
Summe des Marktwerts aus verkauften Put-Optionen						(1.659.349)
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						17.328.327

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Optionen zum 28. Februar 2022

Verfalltermin	Anzahl der Kontrakte	Wertpapierbeschreibung (einschl. Angabe Put / Call)	Kontrahent (außerbörsliche Positionen)	Ausübungspreis	Verpflichtung in Lokalwährung	Marktwert in Teilfonds-Basiswährung EUR
Gekaufte Put-Optionen						
18.03.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		407 USD		4.179
14.04.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		422 USD		13.436
20.05.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		421 USD		19.073
17.06.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		423 USD		23.823
15.07.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		420 USD		25.901
19.08.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		420 USD		29.844
16.09.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		415 USD		30.373
21.10.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		419 USD		35.095
18.11.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		444 USD		50.538
17.02.2023	16	S&P 500 Mini Index Put Option		437 USD		52.610
16.12.2022	16	S&P 500 Mini Index Put Option		450 USD		56.303
20.01.2023	16	S&P 500 Mini Index Put Option		465 USD		68.082
Summe des Marktwerts aus gekauften Put-Optionen						409.257
Summe des Netto-Marktwerts aus Optionen/Swaptions						409.257

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie

Wertpapiere werden wie in Anmerkung 2(b) ausgeführt bewertet. Um die Verwässerungseffekte zu dämpfen, setzt der Fonds seit dem 18. Dezember 2007 eine „Swing-Pricing“-Strategie um. Der „Swing-Pricing“-Mechanismus kann auf alle Teilfonds von Invesco Funds angewendet werden.

Im besten Interesse der Anteilhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des Nettoinventarwerts vorsehen, bei der je nach der Nettoanteilsaktivität, die sich aus Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen in einem Teilfonds an einem bestimmten Geschäftstag ergibt, anstelle des Mittelkurses der Marktgeld- oder -briefkurs herangezogen wird.

Die Teilfonds setzen lediglich ein teilweises Swing-Pricing ein. Das bedeutet, die Teilfonds stellen nicht täglich auf Geld- bzw. Briefkursbasis um, sondern nur, wenn ein vorher festgelegtes Aktivitätsniveau der Anteilhaber überschritten wird. Dann kann der NIW des betreffenden Teilfonds um einen Betrag angepasst werden, der maximal 2,00 % entspricht. Ein hohes Rücknahmeniveau löst eine Umstellung auf Geldkursbasis aus, ein hohes Zeichnungsniveau dagegen eine Umstellung auf Briefkursbasis. Der Verwaltungsrat kann je nach den bei einem Teilfonds vorherrschenden aktuellen Trends einen Teilfonds auch auf ständige Anwendung dieses Mechanismus umstellen.

Die Überleitung von Mittel- auf Geld-/Briefkurse stellt sich am 28. Februar 2022 wie folgt dar:

	Währung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	15,78	15,74	-
A (USD)-AD	USD	336,98	336,26	-
A-Acc	EUR	10,24	10,22	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	22,72	22,67	-
C (USD)-AD	USD	382,35	381,53	-
C-Acc	EUR	16,37	16,34	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	23,58	23,53	-
S-Acc	EUR	12,91	12,89	-
Z-AD	EUR	23,48	23,43	-
Z-Acc	EUR	12,78	12,76	-
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (EUR) (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)				
A-AD	EUR	11,70	11,69	-
A-Acc	EUR	12,14	12,13	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,75	11,74	-
C-Acc	EUR	12,52	12,51	-
R-Acc	EUR	11,60	11,59	-
S-Acc	EUR	10,06	10,05	-
Z-Acc	EUR	12,64	12,63	-
Z (GBP)-Acc	GBP	10,29	10,28	-
Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)				
A-AD	EUR	25,41	-	25,47
A-Acc	EUR	23,07	-	23,12
C-Acc	EUR	29,46	-	29,53
E-Acc	EUR	26,33	-	26,39
R-Acc	EUR	25,85	-	25,91
S-Acc	EUR	14,48	-	14,51
Z-Acc	EUR	12,23	-	12,26
Invesco UK Equity Fund (GBP)				
A-AD	GBP	9,86	-	9,91
C-AD	GBP	10,40	-	10,45
E (EUR)-Acc	EUR	13,80	-	13,88
Z-AD	GBP	13,74	-	13,82
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund (JPY)				
A (EUR Hgd)-AD	EUR	13,14	13,11	-
A (USD)-AD	USD	13,46	13,43	-
A-Acc	JPY	13.787,44	13.754,60	-
B (USD)-AD	USD	10,08	10,06	-
C (USD)-AD	USD	13,58	13,55	-
E (EUR)-Acc	EUR	12,69	12,66	-
Z (GBP)-Acc	GBP	11,27	11,24	-
Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)				
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	8,10	8,08	-
A (NZD Hgd)-MD1	NZD	8,29	8,26	-
A-SD	USD	9,93	9,90	-
A-Acc	USD	147,70	147,30	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,15	9,12	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,25	9,22	-
B-Acc	USD	119,50	119,17	-
C-Acc	USD	167,53	167,07	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,47	9,44	-
E (EUR)-Acc	EUR	112,14	111,84	-
I-Acc	USD	11,52	11,49	-
R-Acc	USD	13,38	13,35	-
S (EUR)-AD	EUR	8,91	8,88	-
S-Acc	USD	12,12	12,09	-
Z-AD	USD	10,20	10,17	-
Z-Acc	USD	12,68	12,65	-
Z (EUR)-Acc	EUR	11,53	11,50	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,58	9,55	-
Invesco Greater China Equity Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	16,08	16,02	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	11,72	11,68	-
A-Acc	USD	66,81	66,57	-
A (AUD Hgd)-Acc	AUD	15,06	15,00	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,75	11,71	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	42,47	42,32	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Währung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Greater China Equity Fund (USD) (Fortsetzung)				
B-Acc	USD	53,23	53,05	-
C-AD	USD	13,34	13,29	-
C-Acc	USD	75,71	75,44	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	48,17	48,00	-
E (EUR)-Acc	EUR	50,87	50,69	-
R-Acc	USD	16,05	15,99	-
S-Acc	USD	14,19	14,14	-
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,12	9,08	-
Z-Acc	USD	17,86	17,79	-
Z (EUR)-Acc	EUR	21,34	21,26	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,52	9,48	-
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)				
A-AD	USD	10,54	-	10,56
A (HKD)-MD1	HKD	124,58	-	124,80
A-MD1	USD	9,46	-	9,48
A-QD	USD	10,36	-	10,38
A-Acc	USD	15,18	-	15,20
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,28	-	10,30
C-Gross-QD	USD	10,00	-	10,02
C-Acc	USD	16,56	-	16,59
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	11,36	-	11,38
E (EUR)-Acc	EUR	11,58	-	11,60
I-MD	USD	10,21	-	10,23
I-Gross-QD	USD	10,19	-	10,21
T1 (GBP Hgd)-Acc	GBP	12,25	-	12,27
Z-AD	USD	10,63	-	10,65
Z-Gross-AD	USD	10,35	-	10,36
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,66	-	10,68
Invesco Belt and Road Debt Fund (USD)				
A-AD	USD	9,07	9,03	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	8,81	8,78	-
A-MD	USD	8,86	8,82	-
A (EUR Hgd)-MD	EUR	8,70	8,66	-
A-Acc	USD	10,76	10,72	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,01	9,98	-
A (CZK Hgd)-Acc	CZK	273,37	272,32	-
A (EUR)-Acc	EUR	9,42	9,38	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,14	10,10	-
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	99,05	98,67	-
C-Acc	USD	10,94	10,90	-
C (EUR)-Acc	EUR	11,16	11,12	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,31	10,27	-
E-Acc	USD	9,44	9,41	-
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,97	9,93	-
I-MD	USD	8,94	8,91	-
R-MD	USD	8,85	8,82	-
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	9,90	9,86	-
S-Acc	USD	10,60	10,56	-
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	8,87	8,83	-
Z-Gross-QD	USD	9,10	9,07	-
Z-Acc	USD	11,00	10,96	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,23	10,20	-
Z (EUR)-Acc	EUR	10,27	10,24	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,35	10,31	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,08	10,04	-
Invesco Global High Income Fund (USD)				
A (EUR)-AD	EUR	10,00	9,99	-
A (EUR Hgd)-AD	EUR	7,78	7,77	-
A-MD	USD	10,68	10,66	-
A (EUR Hgd)-MD	EUR	7,47	7,46	-
A (HKD)-MD	HKD	87,82	87,68	-
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	7,11	7,10	-
A-SD	USD	11,39	11,37	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	11,64	11,63	-
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	21,83	21,79	-
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	121,10	120,90	-
B-SD	USD	10,39	10,38	-
C-SD	USD	11,86	11,84	-
C-Acc	USD	24,63	24,60	-
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	23,31	23,27	-
R-Acc	USD	11,05	11,03	-
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	7,98	7,97	-
Z-SD	USD	9,01	8,99	-
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10,51	10,50	-
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	16,76	-	16,78
C-Acc	EUR	17,91	-	17,94
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,96	-	10,97
E-Acc	EUR	16,23	-	16,26
R-Acc	EUR	10,81	-	10,82
Z-Acc	EUR	10,79	-	10,81

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Swing-Pricing-Strategie (Fortsetzung)

	Währung	Mittelkurs	Geldkurs	Briefkurs
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (EUR) (Fortsetzung)				
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,99	-	11,00
Invesco Global Conservative Fund (EUR)				
A-Acc	EUR	11,70	11,70	-
C-Acc	EUR	12,68	12,67	-
E-Acc	EUR	10,66	10,65	-
R-Acc	EUR	9,50	9,49	-
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)				
A-AD	EUR	9,30	9,28	-
A-Acc	EUR	9,66	9,63	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,21	9,19	-
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	9,73	9,71	-
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	89,20	88,98	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	10,72	10,69	-
B-Acc	EUR	8,57	8,55	-
C-AD	EUR	8,59	8,57	-
C-Acc	EUR	10,03	10,00	-
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	10,16	10,13	-
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	8,66	8,64	-
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,08	10,06	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	10,59	10,57	-
E-Acc	EUR	9,22	9,20	-
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	9,16	9,13	-
I (CAD Hgd)-AD	CAD	9,26	9,24	-
R-Acc	EUR	9,15	9,13	-
R (USD Hgd)-Acc	USD	8,89	8,87	-
S-Acc	EUR	9,18	9,15	-
S (USD Hgd)-Acc	USD	10,19	10,16	-
Z-AD	EUR	8,37	8,35	-
Z-Acc	EUR	10,17	10,14	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	8,73	8,71	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	9,60	9,58	-
Z (USD Hgd)-Acc	USD	10,13	10,11	-
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)				
A-AD	EUR	10,18	10,17	-
A-Acc	EUR	11,29	11,28	-
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10,90	10,89	-
A (USD Hgd)-Acc	USD	12,64	12,63	-
C-Acc	EUR	11,74	11,73	-
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	9,91	9,90	-
C (USD Hgd)-Acc	USD	11,15	11,14	-
E-Acc	EUR	9,90	9,89	-
R-Acc	EUR	10,79	10,79	-
S-Acc	EUR	9,52	9,51	-
Z-Acc	EUR	11,83	11,82	-
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9,23	9,23	-
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10,14	10,13	-

19. Veränderungen der Wertpapierbestände

Eine Auflistung der im Berichtsjahr vorgenommenen Gesamtkaufe und -verkäufe für jede Anlage ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz und im Büro der Vertretung des Fonds in Hongkong zu beziehen.

20. Wertpapierleihe

Die SICAV kann für jeden Teilfonds (sofern in Anhang A zum Prospekt angegeben) und zur Förderung des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements abschließen. The Bank of New York Mellon SA/NV ist der gemäß Zulassungsurkunde bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Zum 28. Februar 2022 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den umseitigen Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die umseitigen Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäfte sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäfte ausgewiesen. Weitere Angaben zu den Wertpapierleihgeschäfte werden im Anhang zu den Wertpapierfinanzierungsgeschafte auf den Seiten 602 bis 636 offen gelegt.

Gemäß Zulassungsurkunde wurde The Bank of New York Mellon SA/NV ermächtigt und angewiesen, alle oder im Wesentlichen alle erhaltenen Sicherheiten in eine zulässige Anlage zu investieren und zu reinvestieren. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Entleiher, der The Bank of New York Mellon SA/NV auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 28. Februar 2022 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswährung	Bruttogewinne	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettogewinne des Fonds (90 %)
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	20.860	2.086	18.774
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	81	8	73
Invesco Global Equity Income Fund	USD	1.584	159	1.425
Invesco Global Focus Equity Fund	USD	53	5	48
Invesco Global Opportunities Fund	USD	28	2	26
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	42.807	4.281	38.526
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD	10.756	1.076	9.680
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	2.362	236	2.126
Invesco US Equity Fund	USD	160	16	144
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	USD	370	37	333
Invesco US Value Equity Fund	USD	328	33	295
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	435	43	392
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	132.368	13.237	119.131
Invesco Euro Equity Fund	EUR	17.697	1.770	15.927
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR	456	46	410
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	16.162	1.616	14.546
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	687	69	618
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	867	86	781
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	21.770	2.177	19.593
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	EUR	16.029	1.603	14.426
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	EUR	77	8	69
Invesco UK Equity Fund	GBP	205	21	184
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	19.769.892	1.976.989	17.792.903
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	257.159	25.716	231.443
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)	JPY	1.494.264	149.427	1.344.837
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	4.062.648	406.265	3.656.383
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	55.528	5.552	49.976
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	1.936	193	1.743
Invesco Asian Equity Fund	USD	378	38	340
Invesco China Focus Equity Fund	USD	51.529	5.153	46.376
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	320.968	32.097	288.871
Invesco Greater China Equity Fund	USD	58.949	5.895	53.054
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD	1.779	178	1.601
Invesco Pacific Equity Fund	USD	10.287	1.028	9.259
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD	6.353	635	5.718
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	519.287	51.929	467.358
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	4.219	422	3.797
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	2.791	279	2.512
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD	272	27	245
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	18.703	1.870	16.833
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	4.688	469	4.219
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	23.446	2.344	21.102
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	171.785	17.178	154.607
Invesco Bond Fund	USD	9.060	906	8.154
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	15.515	1.552	13.963
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	21.551	2.155	19.396
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	33	3	30
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	43.424	4.343	39.081
Invesco Euro Bond Fund	EUR	34.380	3.438	30.942
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	66.551	6.655	59.896
Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	11	1	10
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	68.147	6.815	61.332
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD	4.223	423	3.800
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	4.902	490	4.412
Invesco Global High Income Fund	USD	3.641	364	3.277

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Basiswährung	Bruttogewinne	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettogewinne des Fonds (90 %)
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	122.982	12.299	110.683
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	42.892	4.289	38.603
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	53	5	48
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	1.475	147	1.328
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	1.266	127	1.139
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	13.152	1.316	11.836
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	1.037	104	933
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	9	1	8
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	714	72	642
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	28.323	2.833	25.490
Invesco Global Income Fund	EUR	129.220	12.922	116.298
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	661.062	66.106	594.956
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	124	13	111
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	8.381	838	7.543
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	360	36	324
Invesco Global Conservative Fund	EUR	1.350	135	1.215
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	14.392	1.439	12.953
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	1.791	179	1.612
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD	11.489	1.149	10.340
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD	6.826	683	6.143

Der Wert der von einem Kontrahenten entliehenen Wertpapiere und der Wert der von der SICAV in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022 wird nachstehend aufgeführt:

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.692.301	1.776.892	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.447.042	1.540.817	106,48 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.306.263	1.389.578	106,38 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.015.056	1.066.229	105,04 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	539.895	550.749	102,01 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	374.175	393.394	105,14 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	72.937	79.224	108,62 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	25.890	27.741	107,15 %
				6.473.559	6.824.624	105,42 %
Invesco Global Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	205.873	219.215	106,48 %
				205.873	219.215	106,48 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Opportunities Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	110.399	117.554	106,48 %
				110.399	117.554	106,48 %
Invesco Global Small Cap Equity Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	4.608.321	4.838.673	105,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.998.810	4.253.860	106,38 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.041.518	2.217.495	108,62 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.551.834	1.630.068	105,04 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.502.393	1.584.564	105,47 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.041.535	1.062.474	102,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	778.923	829.401	106,48 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	705.960	721.335	102,18 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	331.923	348.971	105,14 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	155.421	163.268	105,05 %
				16.716.638	17.650.109	105,58 %
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	436.067	542.135	124,32 %
				436.067	542.135	124,32 %
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	289.662	422.044	145,70 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	118.588	126.151	106,38 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	112.598	122.304	108,62 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	86.814	91.013	104,84 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	80.095	85.285	106,48 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	77.928	85.748	110,03 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	74.390	78.108	105,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	56.265	59.155	105,14 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	55.326	70.841	128,04 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	52.383	57.627	110,01 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	47.005	51.713	110,02 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund (Fortsetzung)				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	42.368	43.290	102,18 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	27.238	30.257	111,08 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	14.811	15.110	102,02 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	8.307	8.761	105,47 %
				1.143.778	1.347.407	117,80 %
Invesco Continental European Equity Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	40.693	43.331	106,48 %
				40.693	43.331	106,48 %
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	11.451.854	12.029.186	105,04 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	7.864.580	8.374.243	106,48 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	6.072.874	6.596.351	108,62 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.200.410	4.468.318	106,38 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.734.175	1.823.247	105,14 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	276.898	292.042	105,47 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	166.847	175.270	105,05 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	98.869	105.186	106,39 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	85.273	89.564	105,03 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	40.505	43.400	107,15 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	18.880	19.826	105,01 %
				32.011.165	34.016.633	106,26 %
Invesco Euro Equity Fund				EUR	EUR	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	11.006.027	11.571.325	105,14 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.324.988	3.537.061	106,38 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	984.505	1.048.306	106,48 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	95.648	100.476	105,05 %
				15.411.168	16.257.168	105,49 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)						
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	USD 333.027	USD 349.891	% 105,06 %
				333.027	349.891	105,06 %
Invesco Pan European Equity Fund						
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	EUR 7.125.365	EUR 7.739.566	% 108,62 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	3.925.217	4.176.007	106,39 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.840.712	1.959.999	106,48 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.066.260	1.134.268	106,38 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	409.789	436.945	106,63 %
				14.367.343	15.446.785	107,51 %
Invesco Pan European Equity Income Fund						
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	EUR 448.016	EUR 470.602	% 105,04 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	164.189	174.829	106,48 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	153.293	163.451	106,63 %
				765.498	808.882	105,67 %
Invesco Pan European Focus Equity Fund						
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	EUR 16.808	EUR 17.922	% 106,63 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.018	3.214	106,48 %
				19.826	21.136	106,61 %
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund						
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	EUR 3.553.374	EUR 3.783.649	% 106,48 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	2.288.862	2.404.252	105,04 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.177.238	2.316.105	106,38 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	388.047	421.497	108,62 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	104.579	109.950	105,14 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	73.696	77.417	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	58.973	62.199	105,47 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	5.452	5.814	106,63 %
				8.650.221	9.180.883	106,13 %
Invesco Japanese Equity Advantage Fund				JPY	JPY	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.589.518.476	1.669.132.217	105,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	55.404.175	58.201.403	105,05 %
				1.644.922.651	1.727.333.620	105,01 %
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund				JPY	JPY	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	201.554.156	211.729.857	105,05 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	177.646.162	186.770.520	105,14 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	116.693.633	122.538.476	105,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	64.816.354	69.016.762	106,48 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	52.783.960	56.556.850	107,15 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	50.273.745	54.607.376	108,62 %
				663.768.010	701.219.841	105,64 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.560.287	2.691.790	105,14 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	899.609	977.154	108,62 %
				3.459.896	3.668.944	106,04 %
Invesco Asia Opportunities Equity Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.297.601	2.415.612	105,14 %
				2.297.601	2.415.612	105,14 %
Invesco Asian Equity Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	100.835	107.517	106,63 %
				100.835	107.517	106,63 %
Invesco China Health Care Equity Fund				CNH	CNH	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.500.985	3.802.769	108,62 %
				3.500.985	3.802.769	108,62 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Greater China Equity Fund						
				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.799.218	1.954.309	108,62 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	417.738	438.828	105,05 %
				2.216.956	2.393.137	107,95 %
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund						
				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	247.500	268.834	108,62 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	178.498	190.065	106,48 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	116.584	122.469	105,05 %
				542.582	581.368	107,15 %
Invesco Pacific Equity Fund						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.346.128	3.562.973	106,48 %
				3.346.128	3.562.973	106,48 %
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)						
				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.363.242	2.486.836	105,23 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	513.325	538.151	104,84 %
				2.876.567	3.024.987	105,16 %
Invesco Global Consumer Trends Fund						
				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	21.469.607	23.320.268	108,62 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	18.872.422	19.785.129	104,84 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	16.259.663	17.072.417	105,00 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	6.154.315	6.278.409	102,02 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.092.978	3.845.306	124,32 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.427.149	2.480.010	102,18 %
	Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	399.223	420.102	105,23 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	376.469	400.481	106,38 %
				69.051.826	73.602.122	106,59 %
Invesco Global Health Care Innovation Fund						
				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	6.172.306	6.480.834	105,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.731.529	1.841.968	106,38 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	792.859	1.015.192	128,04 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Health Care Innovation Fund (Fortsetzung)				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	231.285	243.935	105,47 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	97.511	103.972	106,63 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	43.636	44.587	102,18 %
				9.069.126	9.730.488	107,29 %
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.764.789	1.853.887	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	471.102	511.711	108,62 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	372.170	392.525	105,47 %
				2.608.061	2.758.123	105,75 %
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	351.750	369.333	105,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	347.950	365.517	105,05 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	142.935	155.226	108,60 %
				842.635	890.076	105,63 %
Invesco Gold & Special Minerals Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.541.551	3.720.351	105,05 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.168.789	3.322.038	104,84 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	451.656	474.854	105,14 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	258.845	264.482	102,18 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	167.746	176.921	105,47 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	91.672	95.901	104,61 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	58.497	62.893	107,51 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.299	5.406	102,02 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	2.449	2.605	106,37 %
				7.746.504	8.125.451	104,89 %
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund				EUR	EUR	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.095.362	1.129.654	103,13 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	963.473	985.319	102,27 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	261.017	273.679	104,85 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	203.357	223.797	110,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	161.096	164.320	102,00 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	150.731	157.023	104,17 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	127.298	134.421	105,60 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	100.425	103.082	102,65 %
				3.062.759	3.171.295	103,54 %
Invesco Asian Flexible Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.521.481	2.656.644	105,36 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.681.258	2.814.644	104,97 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	376.995	396.955	105,29 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	248.214	260.909	105,11 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	231.595	242.830	104,85 %
				6.059.543	6.371.982	105,16 %
Invesco Belt and Road Debt Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	53.677.830	56.555.192	105,36 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	21.953.936	23.046.090	104,97 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	11.701.619	12.300.098	105,11 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	8.321.074	8.730.660	104,92 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.415.707	7.808.333	105,29 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.002.039	7.354.206	105,03 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.501.275	2.622.608	104,85 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.339.753	1.479.528	110,43 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	475.571	501.582	105,47 %
				114.388.804	120.398.297	105,25 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.857.340	3.950.913	102,43 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.626.422	1.709.605	105,11 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.524.814	1.598.780	104,85 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	941.771	966.079	102,58 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	506.041	531.492	105,03 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	398.914	418.629	104,94 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	359.449	370.702	103,13 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	241.809	247.076	102,18 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	224.941	230.892	102,65 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	191.786	201.454	105,04 %
				9.873.287	10.225.622	103,57 %
Invesco Emerging Markets Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.828.449	5.087.275	105,36 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.167.287	1.207.588	103,45 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	762.639	801.644	105,11 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	560.035	587.602	104,92 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	519.346	535.605	103,13 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	425.424	446.588	104,97 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	255.584	267.981	104,85 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	243.458	643.868	264,47 %
				8.762.222	9.578.151	109,31 %
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.236.844	2.351.248	105,11 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.085.858	1.139.876	104,97 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	960.068	1.011.532	105,36 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	819.362	859.693	104,92 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	553.291	580.981	105,00 %
				5.655.423	5.943.330	105,09 %
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund				USD	USD	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	371.168	409.891	110,43 %
				371.168	409.891	110,43 %
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund				USD	USD	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	86.699.060	95.744.292	110,43 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	224.549	235.647	104,94 %
				86.923.609	95.979.939	110,42 %
Invesco Euro Bond Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	26.455.582	27.193.696	102,79 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	17.040.499	17.403.129	102,13 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.623.441	7.981.376	104,70 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	5.905.013	6.031.312	102,14 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.545.185	2.622.861	103,05 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.166.135	2.272.757	104,92 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.868.807	1.911.184	102,27 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	782.288	820.236	104,85 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	684.985	719.517	105,04 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	583.906	596.623	102,18 %
				65.655.841	67.552.691	102,89 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	71.809.520	73.419.337	102,24 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	31.747.618	33.072.780	104,17 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	16.425.101	16.859.584	102,65 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	14.550.219	14.841.381	102,00 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.634.885	5.757.607	102,18 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.792.421	4.901.092	102,27 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	2.752.187	2.890.935	105,04 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.455.232	2.504.886	102,02 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.104.380	2.189.497	104,04 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	540.654	557.582	103,13 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	246.825	258.798	104,85 %
				153.059.042	157.253.479	102,74 %
Invesco Euro Short Term Bond Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	56.925.469	58.073.184	102,02 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	38.785.599	39.749.348	102,48 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	38.453.636	39.299.200	102,20 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	10.671.134	11.153.696	104,52 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	9.051.678	9.321.918	102,99 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	1.193.585	1.252.575	104,94 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.078.841	1.131.174	104,85 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	792.691	810.666	102,27 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	487.028	498.482	102,35 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	199.634	204.365	102,37 %
				157.639.295	161.494.608	102,45 %
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.598.213	3.680.099	102,28 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	832.503	850.635	102,18 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	568.067	579.435	102,00 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	556.598	574.024	103,13 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund) (Fortsetzung)				USD	USD	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	408.018	417.270	102,27 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	366.379	404.603	110,43 %
				6.329.778	6.506.066	102,79 %
Invesco Global Flexible Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.582.946	2.636.718	102,08 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.154.161	1.210.148	104,85 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.002.205	1.053.463	105,11 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	519.204	535.459	103,13 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	479.464	503.636	105,04 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	464.308	498.812	107,43 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	420.192	428.600	102,00 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	320.081	337.028	105,29 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	217.774	228.727	105,03 %
				7.160.335	7.432.591	103,80 %
Invesco Global High Income Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.339.304	4.475.153	103,13 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	465.207	486.669	104,61 %
				4.804.511	4.961.822	103,27 %
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	72.531.341	75.048.534	103,47 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	21.625.323	22.578.614	104,41 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	14.145.080	15.083.337	106,63 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	10.596.823	11.041.200	104,19 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	9.403.136	9.859.269	104,85 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				USD	USD	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.804.034	9.146.333	103,89 %
	Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	6.770.499	7.109.173	105,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	5.619.961	5.892.857	104,86 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.684.008	3.865.345	104,92 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.570.788	3.682.577	103,13 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	1.923.609	2.018.680	104,94 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.043.167	1.148.015	110,05 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.023.537	1.079.517	105,47 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	892.990	912.438	102,18 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	462.500	485.817	105,04 %
				162.096.796	168.951.706	104,23 %
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	52.879.740	53.937.906	102,00 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	12.532.081	12.792.977	102,08 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	4.896.398	5.143.244	105,04 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	2.798.406	2.886.014	103,13 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.429.351	1.489.013	104,17 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	751.410	767.775	102,18 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	584.382	614.270	105,11 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	472.706	495.637	104,85 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	367.659	377.384	102,65 %
				76.712.133	78.504.220	102,34 %
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.100.123	3.167.236	102,16 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	974.489	994.776	102,08 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	299.244	311.735	104,17 %
				4.373.856	4.473.747	102,28 %
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund				USD	USD	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	448.107	470.644	105,03 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	253.428	267.012	105,36 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	221.373	232.386	104,97 %
				922.908	970.042	105,11 %
Invesco Sterling Bond Fund				GBP	GBP	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	36.993.066	38.941.505	105,27 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	UK Gilts (Euroclear TriParty)	9.718.238	9.904.798	101,92 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	417.038	460.547	110,43 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	382.067	400.601	104,85 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	267.755	281.449	105,11 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	196.090	205.977	105,04 %
				47.974.254	50.194.877	104,63 %
Invesco UK Investment Grade Bond Fund				GBP	GBP	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	2.129.663	2.229.314	104,68 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	199.113	219.887	110,43 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	184.787	194.571	105,29 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	163.221	166.488	102,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	134.745	141.522	105,03 %
				2.811.529	2.951.782	104,99 %
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	483.945	499.096	103,13 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				USD	USD	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	304.666	336.452	110,43 %
				788.611	835.548	105,95 %
Invesco Asia Asset Allocation Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	9.666.439	10.184.601	105,36 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	7.872.692	8.264.339	104,97 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.877.877	1.968.970	104,85 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.653.951	1.735.363	104,92 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.634.485	1.716.691	105,03 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.219.445	1.281.813	105,11 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	1.050.662	1.103.197	105,00 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	182.752	201.818	110,43 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	162.361	170.957	105,29 %
				25.320.664	26.627.749	105,16 %
Invesco Global Income Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	24.667.744	25.361.763	102,81 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	14.029.345	14.689.439	104,71 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	8.396.985	8.951.163	106,60 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.155.128	3.270.164	103,65 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	3.042.765	3.163.267	103,96 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.491.202	2.741.591	110,05 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.465.414	1.538.315	104,97 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.316.774	1.343.405	102,02 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.217.174	1.276.218	104,85 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.166.822	1.242.437	106,48 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	373.476	405.669	108,62 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
				EUR	EUR	%
Invesco Global Income Fund (Fortsetzung)						
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	204.006	210.390	103,13 %
				61.526.835	64.193.821	104,33 %
Invesco Pan European High Income Fund						
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	207.661.479	212.492.376	102,33 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	93.504.253	96.595.771	103,31 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	84.047.571	89.018.835	105,91 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	65.437.660	67.000.330	102,39 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	43.808.963	44.967.813	102,65 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	27.514.476	29.886.199	108,62 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	18.864.252	19.245.763	102,02 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	18.565.180	20.351.706	109,62 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	14.678.935	15.274.508	104,06 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	14.145.209	14.588.046	103,13 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	11.803.406	12.398.461	105,04 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	9.736.896	10.216.173	104,92 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	9.114.392	9.582.532	105,14 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	5.901.902	6.193.906	104,95 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	5.040.528	5.316.211	105,47 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.610.870	4.731.333	102,61 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	3.522.551	3.750.830	106,48 %
	Goldman Sachs & Company	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.536.957	1.607.862	104,61 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.117.271	1.179.798	105,60 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Liste der behördlichen und erweiterten supranationalen Emissionen (währungsübergreifend)	352.078	931.132	264,47 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	255.818	261.390	102,18 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	152.789	162.534	106,38 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	138.742	145.736	105,04 %
				641.512.178	665.899.245	103,80 %
Invesco Sustainable Allocation Fund				EUR	EUR	%
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	65.094	80.927	124,32 %
				65.094	80.927	124,32 %
Invesco Balanced-Risk Select Fund				EUR	EUR	%
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	9.425	10.595	112,41 %
				9.425	10.595	112,41 %
Invesco Global Targeted Returns Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	4.249.871	4.381.173	103,09 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	2.215.420	2.437.282	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.800.524	1.917.206	106,48 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	1.169.891	1.286.907	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	1.037.130	1.152.119	111,09 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	883.076	910.722	103,13 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	731.318	747.244	102,18 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	493.473	506.527	102,65 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	476.687	500.401	104,97 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	299.731	315.160	105,15 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	256.481	261.637	102,01 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	225.970	237.527	105,11 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	196.650	201.473	102,45 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	108.837	114.287	105,01 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	105.204	110.463	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	10	12	109,09 %
				14.250.273	15.080.140	105,82 %
Invesco Global Targeted Returns Select Fund				EUR	EUR	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	763.232	839.665	110,01 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	669.601	736.578	110,00 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (Fortsetzung)				EUR	EUR	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	603.798	622.700	103,13 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	573.315	610.469	106,48 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	455.162	468.735	102,98 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	214.345	238.110	111,09 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	207.767	228.649	110,05 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	204.866	230.295	112,41 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	112.434	124.164	110,43 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	69.896	71.301	102,01 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	68.741	72.588	105,60 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	41.349	44.089	106,63 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	28.717	30.154	105,00 %
				4.013.223	4.317.497	107,58 %
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund				AUD	AUD	%
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	3.918.999	4.068.743	103,82 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	2.733.080	3.006.454	110,00 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	2.192.575	2.412.149	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.986.104	2.114.813	106,48 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	852.351	879.035	103,13 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	808.754	862.350	106,63 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	771.837	852.362	110,43 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	704.566	782.683	111,09 %
	JP Morgan Securities, Plc.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	672.416	755.877	112,41 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	542.820	554.642	102,18 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	525.706	551.858	104,97 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	465.656	489.626	105,15 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	304.704	319.964	105,01 %
	Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & supranationale Emissionen (TriParty)	293.420	308.087	105,00 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

20. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 28. Februar 2022	Wert der Sicherheiten in % der entliehenen Wertpapiere zum 28. Februar 2022
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (Fortsetzung)				AUD	AUD	%
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	265.412	271.431	102,27 %
	BofAML Securities, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	235.512	240.248	102,01 %
	JP Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	80.984	85.517	105,60 %
				17.354.896	18.555.839	106,92 %
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund				USD	USD	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	700.057	734.883	104,97 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	1.148.721	1.207.472	105,11 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	899.533	944.774	105,03 %
	Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	G10 ohne Belgien (Euroclear TriParty)	385.872	404.590	104,85 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (Euroclear TriParty)	192.936	203.151	105,29 %
				3.327.119	3.494.870	105,04 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

21. Verrechnungsprovisionen & Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Bestimmte Tochtergesellschaften von Invesco Ltd. (die „Gruppe“) können im Einklang mit der Erzielung des besten Nettoergebnisses einschließlich der besten Ausführung Vereinbarungen mit Kontrahenten treffen, wonach diese Kontrahenten Zahlungen für Anlagedienstleistungen vornehmen können, die für die Gruppe erbracht wurden.

Anlagedienstleistungen werden von der Gruppe bezogen, um die für ihre Kunden erbrachten Dienstleistungen zu verbessern oder zu ergänzen. Zwar wird möglicherweise nicht jede einzelne Dienstleistung für jedes einzelne von der Gruppe verwaltete Kundenkonto verwendet, doch die Gruppe erachtet die bezogenen Anlagedienstleistungen insgesamt als sehr hilfreich bei der Erfüllung ihrer Investmentaufgaben und als nachweislich vorteilhaft für alle Kunden. Die Kontrahenten zahlen nur für Dienstleistungen, die zur Bereitstellung von Anlagedienstleistungen für die Kunden der Gruppe beitragen.

Zu den zulässigen Anlagedienstleistungen zählen unter anderem Dienste, die die Investment-Performance der Gruppe unterstützen. Zu diesen Dienstleistungen zählen insbesondere die Erbringung von Analyse-, Research- und Beratungsleistungen einschließlich Wirtschaftsfaktoren und -trends, die Portfoliobewertung und -analyse, die Messung der Wertentwicklung sowie Marktpreisdienste und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder sonstiger Informationsangebote.

Die Gruppe stellt sicher, dass ihre Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden gemäß den Gesetzen der Länder erfüllt werden, die gerichtlich für ihre Kunden oder ihre Geschäftstätigkeit zuständig sind. Dies kann in der Anwendung hinsichtlich der Zweckdienlichkeit der erbrachten Anlagedienstleistungen variieren.

Die Gruppe wählt Kontrahenten zur Ausführung von Transaktionen auf der Grundlage aus, dass diese nur ausgeführt werden, sofern die Orderplatzierung nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstößt und die Kennzahl auf einem Niveau liegt, das der allgemein anerkannten Marktpraxis entspricht. Die Gruppe strebt bei allen Transaktionen für alle Kunden die beste Ausführung an.

Die Gruppe strebt weltweit die Einhaltung der höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards an.

Der Administrator, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertretungs- und Zahlstelle, die Domizilstelle und die Anlageverwalter werden von Invesco Management S.A. als mit den Teilfonds verbundene Parteien betrachtet. Wir haben die erforderlichen Nachforschungen angestellt, um potenzielle Transaktionen mit verbundenen Parteien zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilshaber ausgehandelt wurden. Alle derartigen Transaktionen wären im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs und zu normalen Bedingungen abgeschlossen worden.

Der im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlte Betrag betrug 85.000 EUR. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Zum 28. Februar 2022 war der Fonds in anderen Fonds von Invesco investiert. Einzelheiten zu den einzelnen Teilfonds sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 7 bis 377 zu entnehmen.

22. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlagen in Derivate kann der Fonds Sicherheiten verpfänden oder erhalten, und zwar entweder in Form von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten oder in Form von Wertpapieren.

Die zur Deckung von Verpflichtungen des Fonds verpfändeten und vom Kontrahenten hereingenommenen Barsicherheiten zum 28. Februar 2022 sind nachstehend ausgewiesen:

Teilfonds	Kontrahent	Swaps/Optionen Summe der erhaltenen Barsicherheiten	Swaps/Optionen Summe der verpfändeten Barsicherheiten
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund (EUR)	Goldman Sachs	(60.000)	-
Invesco Bond Fund (USD)	Barclays Bank Plc	(1.550.000)	-
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)	Barclays Bank Plc	-	530.000
	Citigroup	(890.000)	-
	Goldman Sachs	-	6.240.000
	JP Morgan Chase	-	800.000
	Merrill Lynch	-	5.940.000
	Morgan Stanley	-	3.280.000
	Standard Chartered Bank	(290.000)	-
Invesco Euro Bond Fund (EUR)	JP Morgan Chase	(360.000)	-
Invesco Global Flexible Bond Fund (USD)	Deutsche Bank	-	490.000
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)	BNP Paribas	-	8.410.000
	Citigroup	-	860.000
	Goldman Sachs	-	4.190.000
	JP Morgan Chase	-	6.350.000
	Macquarie	(7.600.000)	-
	Merrill Lynch	-	3.760.000
	Morgan Stanley	(3.230.000)	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

22. Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Swaps/Optionen Summe der erhaltenen Barsicherheiten	Swaps/Optionen Summe der verpfändeten Barsicherheiten
Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)			
	BNP Paribas	-	1.530.000
	Citigroup	-	260.000
	Goldman Sachs	-	600.000
	JP Morgan Chase	-	1.110.000
	Merrill Lynch	-	690.000
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)			
	BNP Paribas	(3.120.000)	-
	Citigroup	-	410.000
	Credit Suisse International	-	280.000
	Deutsche Bank	(410.000)	-
	Goldman Sachs	(3.590.000)	-
	JP Morgan Chase	(5.710.000)	-
	Merrill Lynch	(2.170.000)	-
	Morgan Stanley	(2.570.000)	-
	Societe Generale	-	15.640.000
	Standard Chartered Bank	-	270.000
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)			
	BNP Paribas	(1.080.000)	-
	Credit Suisse International	-	230.000
	Deutsche Bank	(270.000)	-
	Goldman Sachs	(630.000)	-
	JP Morgan Chase	(1.550.000)	-
	Merrill Lynch	(570.000)	-
	Morgan Stanley	(720.000)	-
	Societe Generale	-	4.310.000
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (AUD)			
	Barclays Capital	-	400.000
	BNP Paribas	(5.200.000)	-
	Citigroup	-	570.000
	Deutsche Bank	(580.000)	-
	Goldman Sachs	(2.460.000)	-
	JP Morgan Chase	(7.370.000)	-
	Merrill Lynch	(2.720.000)	-
	Morgan Stanley	(3.750.000)	-
	Societe Generale	-	21.670.000
	Standard Chartered Bank	-	270.000
Invesco Macro Allocation Strategy Fund (EUR)			
	JP Morgan Chase	-	310.000
	Macquarie	-	380.000
	Morgan Stanley	(10.000)	-

23. Transaktionskosten

Die dem Fonds entstandenen Transaktionsgebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zulässigen Anlagen bestehen hauptsächlich aus Provisionen/Brokergebühren. Die Transaktionsgebühren sind in dem Transaktionspreis enthalten, der zur Berechnung des realisierten und nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Wertpapieren verwendet wird.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	92.382
Invesco Developing Markets Equity Fund	USD	235.261
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	USD	182.988
Invesco Emerging Markets Equity Fund	USD	19.690
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)	USD	35.108
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)	USD	59.535
Invesco Global Equity Fund	USD	16.545
Invesco Global Equity Income Fund	USD	162.751
Invesco Global Focus Equity Fund	USD	38.629
Invesco Global Opportunities Fund	USD	8.835
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	234.891
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD	196.903
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	25.006
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	USD	9.247
Invesco US Value Equity Fund	USD	58.078
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	21.143
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	692.202
Invesco Euro Equity Fund	EUR	693.360
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR	34.660
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	374.453
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	39.545
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	103.609
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	121.677
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	EUR	1.794.538
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	EUR	31.195
Invesco UK Equity Fund	GBP	29.643
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	44.885.234
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	JPY	1.543.060
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)	JPY	6.260.457
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	9.438.219
Invesco ASEAN Equity Fund	USD	160.191
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	2.214.531
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	1.417.302
Invesco Asian Equity Fund	USD	420.047
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	CNH	106.888
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	CNH	338.548
Invesco China Focus Equity Fund	USD	689.111
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	1.793.385
Invesco Greater China Equity Fund	USD	2.192.964
Invesco India All-Cap Equity Fund	USD	5.296
Invesco India Equity Fund	USD	518.839
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD	68.574
Invesco Pacific Equity Fund	USD	58.046
Invesco PRC Equity Fund	USD	535.643
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD	81.812
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	2.268.422
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	122.094
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	116.480
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD	46.736
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	158.967
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	5.731
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	4.361
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	6.228
Invesco Bond Fund	USD	15.750
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	2.049
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2.005
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	107
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	21.646
Invesco Euro Bond Fund	EUR	27.572
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	8.091
Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	629
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	26.961

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

23. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	EUR	9.895
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD	2.635
Invesco Global Convertible Fund	USD	1.167
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	11.145
Invesco Global High Income Fund	USD	18.730
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	1.234
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	68.056
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	12.913
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	GBP	447
Invesco India Bond Fund	USD	8.661
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	1.079
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	4.012
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	2.557
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	1.367
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	USD	2.989
Invesco US High Yield Bond Fund	USD	2.749
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	7.173
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	278.284
Invesco Global Income Fund	EUR	440.589
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	806.645
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	9.974
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	252.424
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	104.891
Invesco Global Conservative Fund	EUR	31.688
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	571.456
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	176.434
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD	646.201
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	5.496
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD	183

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 zahlte der Fonds keine Brokergebühren/Provisionen auf Geschäfte mit Anleihen. Gemäß Rentenmarktpraxis findet eine Geld-Brief-Spanne auf die Transaktionskurse Anwendung. Diesem Grundsatz zufolge ist der vom Broker herangezogene Verkaufskurs nicht derselbe wie der Kaufkurs, und die Differenz entspricht der Vergütung des Brokers.

24. Nachfolgende Ereignisse

Seit dem Bilanzstichtag haben die Märkte kräftig nachgegeben, was in erster Linie auf die geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und die Auswirkungen einer Reihe von Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigt haben, zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Entwicklungen fiel die Entscheidung, den Kauf sämtlicher russischer Wertpapiere im Fonds auszusetzen.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds wurde der Marktwert russischer/ukrainischer/weißrussischer Wertpapiere gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren angepasst. Diese Anpassungen gehen, sofern sie erheblich ausfallen, aus dem Jahresbericht hervor und haben zu einer Differenz geführt zwischen dem NIW je Anteil, wie im Jahresbericht ausgewiesen, und dem veröffentlichten NIW je Anteil, wie umseitig angegeben:

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Developing Markets Equity Fund (USD)							
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.973	(268)	9.705	9,694	(0,265)	9,429
A-Acc	USD	21.565.880	(580.488)	20.985.392	10,860	(0,292)	10,568
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.614	(286)	10.328	9,837	(0,261)	9,576
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	111.368	(2.998)	108.370	9,843	(0,265)	9,578
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	10.166	(274)	9.892	9,885	(0,263)	9,622
C-Acc	USD	6.126.923	(164.918)	5.962.005	11,085	(0,298)	10,787
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.164	(274)	9.890	10,037	(0,268)	9,769
S-Acc	USD	108.029.891	(2.907.838)	105.122.053	11,152	(0,300)	10,852
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	10.200	(275)	9.925	9,918	(0,264)	9,654
Z-Acc	USD	15.110.225	(406.721)	14.703.504	11,127	(0,300)	10,827
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	10.864	(292)	10.572	10,068	(0,266)	9,802
Z (EUR)-Acc	EUR	11.508.260	(309.767)	11.198.493	10,380	(0,280)	10,100
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	10.202	(275)	9.927	10,074	(0,268)	9,806
Z (GBP)-Acc	GBP	49.892	(1.343)	48.549	9,799	(0,263)	9,536
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.951	(295)	10.656	10,198	(0,278)	9,920
		162.585.573	(4.376.312)	158.209.261			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Klassenwährung Insgesamt
--	--	---	---	--	---	--	---

Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund) (USD)

A (NOK)-Acc	NOK	85.621.175	(2.329.180)	83.291.995	107,863	(2,934)	104,929
C (NOK)-Acc	NOK	6.930.861	(188.542)	6.742.319	109,653	(2,983)	106,670
S-Acc	USD	7.807	(212)	7.595	11,152	(0,303)	10,849
Z-Acc	USD	5.569	(151)	5.418	7,955	(0,216)	7,739
Z (NOK)-Acc	NOK	5.453	(148)	5.305	83,495	(2,307)	81,188
		92.570.865	(2.518.233)	90.052.632			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Klassenwährung Insgesamt
--	--	---	---	--	---	--	---

Invesco Emerging Markets Equity Fund (USD)

A-AD	USD	24.040.194	(289.725)	23.750.469	56,929	(0,686)	56,243
C-AD*	USD	19.770.719	(238.271)	19.532.448	64,130	(0,773)	63,357
C (EUR)-Gross-AD	EUR	225.103	(2.713)	222.390	13,996	(0,168)	13,828
C-Acc	USD	6.075	(73)	6.002	8,678	(0,104)	8,574
Z-AD	USD	1.119.244	(13.489)	1.105.755	16,178	(0,195)	15,983
		45.161.335	(544.271)	44.617.065			

* Bitte beachten Sie die nachstehend aufgeführten überkreuz-Beteiligungen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (USD)							
A (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.565	(377)	9.188	9,335	(0,369)	8,966
A-Acc	USD	259.001	(10.218)	248.783	10,399	(0,410)	9,989
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	148.277	(5.850)	142.427	9,447	(0,373)	9,074
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.768	(385)	9.383	9,537	(0,381)	9,156
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.765	(385)	9.380	9,642	(0,377)	9,265
S-Acc	USD	7.605.879	(300.051)	7.305.828	10,706	(0,422)	10,284
Z (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	9.811	(387)	9.424	9,579	(0,383)	9,196
Z-Acc	USD	7.106	(280)	6.826	10,151	(0,400)	9,751
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.808	(387)	9.421	9,685	(0,380)	9,305
Z (GBP)-Acc	GBP	4.549	(179)	4.370	9,769	(0,395)	9,374
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	10.546	(417)	10.129	9,821	(0,391)	9,430
		8.084.075	(318.916)	7.765.159			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund) (USD)							
A-Acc	USD	1.155.408	(13.882)	1.141.526	12,847	(0,155)	12,692
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	666.848	(8.012)	658.836	8,755	(0,105)	8,650
C-Acc	USD	88.867	(1.068)	87.799	13,815	(0,167)	13,648
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.501.549	(90.132)	7.411.417	9,407	(0,113)	9,294
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	1.789.222	(21.498)	1.767.724	9,768	(0,117)	9,651
E (EUR)-Acc	EUR	1.997.920	(24.005)	1.973.915	10,818	(0,130)	10,688
I (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.370	(113)	9.257	9,855	(0,119)	9,736
R-Acc	USD	150.087	(1.803)	148.285	11,669	(0,140)	11,529
Z-Acc	USD	6.690	(80)	6.610	9,557	(0,115)	9,442
		13.365.961	(160.593)	13.205.369			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund (USD)							
A-AD	USD	26.470.154	(275.151)	26.195.002	18,166	(0,189)	17,977
A (HKD)-Acc	HKD	46.203	(480)	45.723	60,167	(0,628)	59,539
C-AD	USD	8.819.374	(91.675)	8.727.699	20,517	(0,213)	20,304
S-Acc	USD	5.705	(59)	5.646	8,150	(0,085)	8,065
Z-AD	USD	3.677.959	(38.231)	3.639.728	7,061	(0,073)	6,988
Z (GBP)-Acc	GBP	6.190	(64)	6.126	8,842	(0,098)	8,744
		39.025.585	(405.660)	38.619.924			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Bond Fund (USD)							
A-MD	USD	1.417.611	(36.119)	1.381.492	27,059	(0,690)	26,369
A-SD	USD	99.073.943	(2.524.286)	96.549.657	27,294	(0,696)	26,598
B-SD	USD	5.339	(136)	5.203	24,666	(0,578)	24,088
C-SD	USD	35.293.929	(899.247)	34.394.682	28,501	(0,726)	27,775
C-Acc	USD	19.854.294	(505.864)	19.348.430	11,699	(0,298)	11,401
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.143.199	(29.127)	1.114.072	10,375	(0,264)	10,111
C (GBP)-Acc	GBP	287.586	(7.327)	280.259	26,762	(0,683)	26,079
S (EUR)-Acc	EUR	9.261.878	(235.982)	9.025.896	10,680	(0,272)	10,408
S (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.206.921	(30.751)	1.176.170	10,195	(0,260)	9,935
Z-SD	USD	7.034.637	(179.234)	6.855.403	10,027	(0,256)	9,771
Z-Acc	USD	7.944.712	(202.422)	7.742.290	10,649	(0,271)	10,378
Z (EUR)-Acc	EUR	27.318.131	(696.034)	26.622.097	10,955	(0,279)	10,676
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.609	(219)	8.390	9,736	(0,254)	9,482
		209.850.789	(5.346.748)	204.504.041			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handelszwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise in Teilfondswährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschlusszwecken in Teilfondswährung Insgesamt	NIW zu Handelszwecken je Anteil in Anteilsklassenwahrung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschlusszwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Emerging Markets Bond Fund (USD)							
A (EUR Hgd)-AD	EUR	421.267	(8.350)	412.917	7,436	(0,148)	7,288
A-MD	USD	32.520.269	(644.604)	31.875.665	16,495	(0,327)	16,168
A (EUR Hgd)-MD	EUR	849.800	(16.844)	832.956	11,886	(0,236)	11,650
A (HKD)-MD	HKD	2.328.278	(46.150)	2.282.128	85,243	(1,690)	83,553
A-MD1	USD	2.081.540	(41.259)	2.040.281	7,435	(0,148)	7,287
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	1.239.065	(24.560)	1.214.505	6,819	(0,136)	6,683
A (CAD Hgd)-MD1	CAD	70.785	(1.403)	69.382	6,943	(0,137)	6,806
A-SD	USD	13.610.074	(269.773)	13.340.301	18,305	(0,363)	17,942
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	382.136	(7.575)	374.561	10,841	(0,215)	10,626
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.258.037	(64.579)	3.193.458	31,847	(0,631)	31,216
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	68.294	(1.354)	66.940	112,867	(2,230)	110,637
C-SD	USD	36.813.122	(729.694)	36.083.428	18,775	(0,372)	18,403
C-Acc	USD	63.362	(1.256)	62.106	11,927	(0,235)	11,692
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	3.054.080	(60.537)	2.993.543	11,075	(0,219)	10,856
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	4.344.951	(86.124)	4.258.827	33,567	(0,666)	32,901
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	310.828	(6.161)	304.667	9,323	(0,185)	9,138
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	13.626	(270)	13.356	7,975	(0,160)	7,815
Z-Acc	USD	6.139	(122)	6.017	8,770	(0,174)	8,596
Z (EUR)-Acc	EUR	114.949	(2.278)	112.671	10,012	(0,199)	9,813
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	1.027.458	(20.366)	1.007.092	9,217	(0,183)	9,034
		102.578.060	(2.033.259)	100.544.801			

		Gesamt-NIW zu Handelszwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise in Teilfondswährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschlusszwecken in Teilfondswährung Insgesamt	NIW zu Handelszwecken je Anteil in Anteilsklassenwahrung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine-Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschlusszwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)							
A-MD	USD	20.876.641	(260.515)	20.616.126	8,691	(0,108)	8,583
A-MD1	USD	386.359	(4.821)	381.538	8,237	(0,102)	8,135
A-Acc	USD	8.534.514	(106.501)	8.428.013	14,693	(0,183)	14,510
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	8.979.821	(112.058)	8.867.763	12,888	(0,161)	12,727
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	21.912	(273)	21.639	114,763	(1,430)	113,333
C-MD	USD	828.654	(10.341)	818.313	9,280	(0,116)	9,164
C-Acc	USD	4.400.610	(54.914)	4.345.696	15,684	(0,195)	15,489
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	3.785.058	(47.233)	3.737.825	13,759	(0,172)	13,587
E (EUR Hgd)-MD	EUR	5.233.716	(65.310)	5.168.406	7,290	(0,091)	7,199
E (EUR Hgd)-Acc	EUR	7.798.335	(97.314)	7.701.021	12,224	(0,152)	12,072
R-MD	USD	11.965.645	(149.317)	11.816.328	8,696	(0,109)	8,587
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	362.555	(4.524)	358.031	8,240	(0,102)	8,138
Z-Acc	USD	7.841	(98)	7.743	11,202	(0,140)	11,062
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	40.819	(509)	40.310	10,368	(0,128)	10,240
		73.222.480	(913.728)	72.308.752			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund (USD)							
A (EUR Hgd)-AD	EUR	92.476	(3.352)	89.125	7,069	(0,256)	6,813
A-Acc	USD	34.342	(1.245)	33.098	9,898	(0,360)	9,538
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	137.516	(4.984)	132.533	8,860	(0,321)	8,539
C-Acc	USD	6.185.828	(224.178)	5.961.650	10,187	(0,370)	9,817
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	185.669	(6.729)	178.940	8,547	(0,310)	8,237
Z-Acc	USD	6.391	(232)	6.159	9,129	(0,330)	8,799
		6.642.222	(240.720)	6.401.505			

		Gesamt-NIW zu Handels zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund (USD)							
A-AD	USD	6.622	(53)	6.570	8,979	(0,077)	8,902
A (EUR)-AD	EUR	90.621	(719)	89.903	8,843	(0,070)	8,773
A (EUR Hgd)-AD	EUR	9.200	(73)	9.127	8,631	(0,070)	8,561
A-MD	USD	36.245.478	(287.258)	35.958.220	8,410	(0,066)	8,344
A (EUR Hgd)-MD	EUR	12.206.557	(96.741)	12.109.816	8,326	(0,066)	8,260
A (HKD)-MD	HKD	8.536	(68)	8.468	86,232	(0,735)	85,497
A (AUD Hgd)-MD1	AUD	128.585	(1.019)	127.566	7,741	(0,061)	7,680
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	9.193	(73)	9.120	8,104	(0,065)	8,039
A-Acc	USD	12.728.237	(100.876)	12.627.361	9,629	(0,077)	9,552
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	15.623	(124)	15.499	9,030	(0,069)	8,961
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	23.664.468	(187.549)	23.476.919	9,082	(0,072)	9,010
B (EUR)-Acc	EUR	1.996.949	(15.826)	1.981.123	9,085	(0,072)	9,013
C (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	9.344	(74)	9.270	8,238	(0,067)	8,171
C-Acc	USD	9.190.014	(72.834)	9.117.180	9,609	(0,076)	9,533
C (EUR Hgd)-Acc	EUR	106	(1)	105	9,219	(0,073)	9,146
E (EUR Hgd)-MD	EUR	1.397.024	(11.072)	1.385.952	8,326	(0,066)	8,260
E (EUR)-Acc	EUR	14.508.459	(114.984)	14.393.475	9,154	(0,073)	9,081
I-MD	USD	9.847.522	(78.045)	9.769.477	8,679	(0,069)	8,610
I-Acc	USD	6.985	(55)	6.930	9,978	(0,079)	9,899
R-MD	USD	8.573.809	(67.950)	8.505.859	8,390	(0,066)	8,324
S-MD	USD	6.872	(54)	6.818	8,806	(0,066)	8,740
S (GBP)-Gross-MD	GBP	3.292.749	(26.096)	3.266.653	9,387	(0,074)	9,313
S-Acc	USD	494.223.018	(3.916.884)	490.306.134	9,820	(0,078)	9,742
S (EUR)-Acc	EUR	4.713	(37)	4.676	9,744	(0,080)	9,664
S (GBP)-Acc	GBP	34.492.405	(273.364)	34.219.041	8,975	(0,071)	8,904
Z (EUR Hgd)-AD	EUR	92.636	(734)	91.902	8,742	(0,069)	8,673
Z (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	9.367	(74)	9.293	8,259	(0,068)	8,191
Z-Acc	USD	40.214.938	(318.717)	39.896.221	9,632	(0,076)	9,556
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	9.931	(79)	9.852	9,203	(0,068)	9,135
Z (EUR)-Acc	EUR	85.598.358	(678.396)	84.919.962	9,499	(0,075)	9,424
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	606.881	(4.810)	602.071	9,251	(0,073)	9,178
Z (GBP)-Acc	GBP	6.738	(53)	6.685	8,964	(0,068)	8,896
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.532.176	(67.620)	8.464.556	9,409	(0,074)	9,335
		797.734.114	(6.322.312)	791.411.804			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Global Flexible Bond Fund (USD)*							
A (EUR Hgd)-AD	EUR	122.705	(3.418)	119.286	9,076	(0,253)	8,823
A (EUR)-QD	EUR	82.792	(2.307)	80.485	9,811	(0,273)	9,538
A (EUR Hgd)-Gross-QD	EUR	2.106.377	(58.682)	2.047.695	8,234	(0,229)	8,005
A-Acc	USD	7.229.852	(201.415)	7.028.437	11,585	(0,322)	11,263
A (EUR Hgd)-Acc	EUR	5.767.053	(160.663)	5.606.390	10,292	(0,287)	10,005
C (EUR Hgd)-Gross-AD	EUR	497.361	(13.856)	483.505	8,689	(0,242)	8,447
C-Acc*	USD	33.127.766	(922.900)	32.204.866	11,919	(0,332)	11,587
E (EUR)-Acc	EUR	14.499.127	(403.928)	14.095.199	11,114	(0,310)	10,804
I (AUD Hgd)-QD	AUD	9.349	(260)	9.089	9,363	(0,262)	9,101
R (EUR Hgd)-Acc	EUR	15.711.433	(437.702)	15.273.731	9,857	(0,274)	9,583
S (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.916	(248)	8.668	9,289	(0,264)	9,025
Z-Acc	USD	6.781.383	(188.921)	6.592.462	12,013	(0,335)	11,678
Z (EUR Hgd)-Acc	EUR	9.150	(255)	8.895	9,545	(0,266)	9,279
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	8.908	(248)	8.660	9,281	(0,264)	9,017
		85.962.172	(2.394.803)	83.567.368			

* Bitte beachten Sie die nachstehend aufgeführten überkreuz-Beteiligungen.

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteil in Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss- zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)							
A-AD	EUR	17.074.580	(238.805)	16.835.774	9,277	(0,153)	9,124
A-Acc	EUR	51.424.711	(719.224)	50.705.486	9,633	(0,159)	9,474
A (CHF Hgd)-Acc	CHF	1.023.546	(14.315)	1.009.230	9,186	(0,152)	9,034
A (GBP Hgd)-Acc	GBP	304.796	(4.262)	300.533	9,705	(0,160)	9,545
A (SEK Hgd)-Acc	SEK	12.349	(173)	12.175	88,977	(1,448)	87,529
A (USD Hgd)-Acc	USD	2.308.876	(32.291)	2.276.585	10,691	(0,176)	10,515
B-Acc	EUR	1.486.430	(20.789)	1.465.641	8,551	(0,141)	8,410
C-AD	EUR	5.887	(82)	5.805	8,565	(0,137)	8,428
C-Acc	EUR	143.206.395	(2.002.880)	141.203.515	10,000	(0,165)	9,835
C (AUD Hgd)-Acc	AUD	7.025	(98)	6.927	10,131	(0,165)	9,966
C (CHF Hgd)-Acc	CHF	883.062	(12.350)	870.712	8,639	(0,142)	8,497
C (GBP Hgd)-Acc	GBP	786.826	(11.005)	775.821	10,059	(0,166)	9,893
C (USD Hgd)-Acc	USD	1.573.881	(22.012)	1.551.869	10,566	(0,175)	10,391
E-Acc	EUR	37.540.921	(525.046)	37.015.875	9,198	(0,151)	9,047
I (AUD Hgd)-Gross-AD	AUD	346.581.653	(4.847.278)	341.734.375	9,134	(0,151)	8,983
I (CAD Hgd)-AD	CAD	104.155.405	(1.456.714)	102.698.691	9,240	(0,152)	9,088
R-Acc	EUR	27.299.282	(381.807)	26.917.475	9,131	(0,151)	8,980
R (USD Hgd)-Acc	USD	94.486	(1.321)	93.165	8,871	(0,147)	8,724
S-Acc	EUR	24.371.718	(340.862)	24.030.856	9,154	(0,151)	9,003
S (USD Hgd)-Acc	USD	34.668.026	(484.866)	34.183.160	10,162	(0,168)	9,994
Z-AD	EUR	897.207	(12.549)	884.658	8,346	(0,138)	8,208
Z-Acc	EUR	52.751.967	(737.787)	52.014.180	10,140	(0,167)	9,973
Z (CHF Hgd)-Acc	CHF	28.797	(402)	28.395	8,709	(0,144)	8,565
Z (GBP Hgd)-Acc	GBP	7.420.220	(103.778)	7.316.442	9,578	(0,158)	9,420
Z (USD Hgd)-Acc	USD	4.981.972	(69.678)	4.912.294	10,107	(0,167)	9,940
		860.890.018	(12.040.374)*	848.849.639			

*Swing-Anpassung eingeschlossen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
Invesco Global Targeted Returns Select Fund (EUR)							
A-AD	EUR	4.815.509	(75.384)	4.740.124	8,503	(0,134)	8,369
A (USD Hgd)-AD	USD	201.367	(3.152)	198.214	9,312	(0,146)	9,166
A-Acc	EUR	605.627	(9.481)	596.146	8,690	(0,136)	8,554
C-Acc	EUR	919.964	(14.401)	905.563	8,961	(0,140)	8,821
C (JPY Hgd)-Acc	JPY	72.433.519	(1.133.895)	71.299.624	9.049,565	(141,663)	8.907,902
E-Acc	EUR	140.287	(2.196)	138.091	8,305	(0,130)	8,175
I (JPY Hgd)-Acc	JPY	55.830.231	(873.983)	54.956.248	9.576,694	(149,921)	9.426,773
R-Acc	EUR	244.021	(3.820)	240.201	8,256	(0,129)	8,127
S-AD	EUR	78.347.278	(1.226.471)	77.120.807	8,520	(0,133)	8,387
S-Acc	EUR	6.041	(95)	5.946	9,127	(0,144)	8,983
S (JPY Hgd)-Acc	JPY	33.450.388	(523.642)	32.926.746	8.976,463	(140,523)	8.835,940
Z-Acc	EUR	95.626	(1.497)	94.129	9,076	(0,142)	8,934
		<u>247.089.858</u>	<u>(3.868.017)</u>	<u>243.221.839</u>			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
--	--	--	--	--	--	---	---

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund (AUD)

I-AD	AUD	46.501.158	(1.565.475)	44.935.683	8,968	(0,302)	8,666
I (USD)-AD	USD	8.652	(291)	8.361	8,977	(0,302)	8,675
I (USD Hgd)-AD	USD	764.706.924	(25.744.058)	738.962.866	9,425	(0,317)	9,108
I (GBP Hgd)-Acc	GBP	12.719	(428)	12.291	9,778	(0,326)	9,452
S (SEK Hgd)-Acc	SEK	11.569	(389)	11.180	90,341	(3,040)	87,301
		<u>811.241.022</u>	<u>(27.310.641)</u>	<u>783.930.381</u>			

		Gesamt-NIW zu Handels- zwecken in Teilfondswährung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland- /Ukraine- Krise in Teilfonds- währung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Teilfonds- währung Insgesamt	NIW zu Handels- zwecken je Anteils- klassen- währung Insgesamt	Marktwert anpassung aufgrund der Russland-/Ukraine- Krise in Klassenwährung Insgesamt	Gesamt-NIW zu Abschluss zwecken in Klassenwährung Insgesamt
--	--	--	--	--	--	---	---

Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund (USD)

A-MD1	USD	96.308.828	(4.199.240)	92.109.588	9,021	(0,393)	8,628
		<u>96.308.828</u>	<u>(4.199.240)</u>	<u>92.109.588</u>			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

24. Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)

Überkreuz-Beteiligungen

Überkreuz-Beteiligungspositionen der Teilfonds wurden aus den zusammengefassten Zahlen nicht herausgerechnet. Per 28. Februar 2022 wirkte sich die Russland-/Ukraine-Krise auf die folgenden gesamten Überkreuz-Beteiligungen der Teilfonds aus.

Einzelheiten zu dem Effekt entnehmen Sie bitte der Marktwertanpassung infolge der Russland-/Ukraine-Krise, die im vorstehenden Abschnitt NIW-Überleitung angegeben ist.

Invesco Asian Flexible Bond Fund in Höhe von 1.800.072 USD im Invesco Global Flexible Bond Fund.
Invesco Belt and Road Debt Fund in Höhe von 3.972.064 USD im Invesco Emerging Markets Select Equity Fund.
Invesco Belt and Road Debt Fund in Höhe von 4.500.179 USD im Invesco Global Flexible Bond Fund.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2022 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.



Prüfbericht

An die Anteilhaber von
Invesco Funds

Nach unserer Auffassung:

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen bzgl. der Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Invesco Funds (der „Fonds“) und seiner einzelnen Teilfonds zum 28. Februar 2022 sowie der Ertragslage und der Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 28. Februar 2022,
- die Aufstellung des Wertpapierbestands zum 28. Februar 2022,
- die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Datum endende Geschäftsjahr und
- die Anmerkungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Berufsstand der Abschlussprüfer (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen International Standards on Auditing (ISAs) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Réviseur d’entreprises agréé für die Abschlussprüfung“ unseres Berichts näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine hinreichende und angemessene Grundlage für unseren Prüfvermerk bilden.

Wir sind vom Fonds gemäß dem Internationalen Kodex der Berufsethik für Wirtschaftsprüfer, einschließlich der vom International Ethics Standards Board for Accountants herausgegebenen Internationalen Unabhängigkeitsstandards (IESBA-Kodex) in der für Luxemburg von der CSSF angenommenen Fassung, zusammen mit den für unsere Abschlussprüfung relevanten ethischen Anforderungen, unabhängig. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir verweisen auf Anmerkung 24 zu diesem Abschluss, welche die auf die Gesamt-Nettoinventarwerte der von der Russland-/Ukraine-Krise beeinträchtigten Teilfonds angewandten Anpassungen angibt. Unser Prüfvermerk ist in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Abschluss noch unseren Prüfungsbericht dazu.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir erteilen diesbezüglich kein Urteil mit Prüfungssicherheit.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Prüfungsverlauf erlangten Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss, dass diese sonstigen Informationen eine wesentliche Falschangabe enthalten, müssen wir diesen Sachverhalt angeben. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats des Fonds im Hinblick auf den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung des Abschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, unabhängig ob aus Betrug oder Irrtum, ist.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Bewertung der Fähigkeit des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds zur Unternehmensfortführung und gegebenenfalls für die Angabe von Sachverhalten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung und der Bilanzierung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung, sofern der Verwaltungsrat nicht entweder beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen der Teilfonds zu schließen beziehungsweise den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder keine realistische Alternative dazu hat.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Das Ziel unserer Prüfung ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs (Irland) in der für Luxemburg von der CSSF angenommenen Fassung 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.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der für Luxemburg von der CSSF angenommenen Fassung üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Falschangaben im Abschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug oder anderen Unregelmäßigkeiten nicht aufgedeckt werden, ist höher als aus Fehlern resultierende Falschangaben, da Erstere Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Unterlassungen, Falschdarstellungen oder die missbräuchliche Beeinflussung interner Kontrollen beinhalten können.
- Verschaffen wir uns Einblick in die für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsysteme, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und die damit zusammenhängenden Angaben.
- Kommen wir zu einer Schlussfolgerung über die Angemessenheit der Anwendung des Bilanzierungsgrundsatzes der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie darüber, ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Kommen wir zu dem Schluss, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, so sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss hinzuweisen oder, falls diese Angaben unzureichend sind, unseren Prüfvermerk zu modifizieren. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (ausgenommen der Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund), der Invesco Global Targeted Returns Plus Fund und der Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund), für welche die Entscheidung zur Auflösung getroffen wurde, nicht mehr fortgeführt werden kann.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse in einer, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Art und Weise wiedergibt.

Wir kommunizieren mit den für die Governance Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juni 2022

Christelle Crépin

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Meldepflicht im Vereinigten Königreich

Für Anteilsklassen, die von der britischen Steuer- und Zollbehörde (HM Revenue & Customs) steuerlich im Vereinigten Königreich zugelassen sind, steht die Erklärung der meldepflichtigen Erträge (Statement of Reportable Income) für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 über folgende Website zur Verfügung: <https://www.invesco.co.uk/>

PEA-Offenlegung (Plan d'Épargne en Actions)

Vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 hielten die folgenden Teilfonds den in der Tabelle angegebenen durchschnittlichen Prozentsatz ihres Vermögens, der jederzeit in PEA-geeigneten Wertpapieren gemäß der Definition in Artikel L des Code Monétaire et Financier angelegt war. Dies ist für in Frankreich registrierte Teilfonds erforderlich, welche die Anforderungen des französischen Sparplans (PEA) erfüllen.

	Invesco Continental European Equity Fund	Invesco Euro Equity Fund	Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)
Durchschnitt %	89,47	97,19	94,57

Mit Ablauf der Brexit-Übergangsfrist am 1. Oktober 2021 gemäß der französischen Verordnung waren die folgenden Teilfonds nicht mehr für PEA geeignet:

- Invesco Pan European Equity Fund
- Invesco Pan European Equity Income Fund
- Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
- Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)
- Invesco UK Equity Fund.

Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen

Sämtliche Fonds sind in Hongkong zugelassen und stehen den dort ansässigen Anlegern zur Verfügung, mit Ausnahme der nachstehenden Liste von dort nicht zugelassenen Fonds:

Invesco Developing Markets Equity Fund
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)
Invesco Global Equity Fund
Invesco Global Focus Equity Fund
Invesco Global Opportunities Fund
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)
Invesco Pan European Focus Equity Fund
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund
Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Invesco Belt and Road Debt Fund
Invesco Bond Fund
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Invesco Euro Bond Fund
Invesco Euro High Yield Bond Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)
Invesco Global Convertible Fund
Invesco Global Flexible Bond Fund
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Unconstrained Bond Fund
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Global Income Fund
Invesco Sustainable Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Balanced-Risk Select Fund
Invesco Global Conservative Fund
Invesco Global Targeted Returns Fund
Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzlicher Hinweis für in Hongkong ansässige Personen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund
Invesco Macro Allocation Strategy Fund
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition

Im Anschluss an die Bewertung der Anlagen und der Anlagepolitik jedes Fonds sowie seines Engagements in derivativen Finanzinstrumenten entscheidet das Risikomanagement (RMF) über die anzuwendende Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos. Für Fonds mit Commitment-Ansatz berechnet das RMF Value-at-Risk (VaR) als interne Risikoabschätzung, um das Marktrisikoengagement des Fonds eingehend zu überwachen. Für Fonds mit Value-at-Risk-Ansatz (VaR) berechnet das RMF das Commitment-Engagement, falls von den lokalen Aufsichtsbehörden, bei denen die Fonds registriert sind und vertrieben werden, gefordert. Das Commitment-Engagement wird als die Summe der äquivalenten Positionen in den zugrunde liegenden Vermögenswerten der im Fonds gehaltenen Derivate berechnet. Dabei werden die äquivalenten Positionen unter Verwendung der in Box 2 der ESMA-Leitlinie 10-788 dargelegten Umrechnungsmethoden berechnet und zusätzliche Vereinbarungen zur Anpassung des Engagements berücksichtigt.

Value-at-Risk (VaR) ist eine statistische Messung. Sie strebt danach, den maximalen potenziellen Verlust bei einem bestimmten Konfidenzniveau (Wahrscheinlichkeit) über einen bestimmten Zeitraum unter normalen Marktbedingungen zu messen. Für die VaR-Berechnung werden alle Positionen innerhalb des Portfolios berücksichtigt und nicht nur Derivate.

Der absolute und der relative VaR werden täglich mithilfe eines VaR-Risikomodells berechnet, das auf einer zweijährigen historischen Simulationsmethode basiert. Diese Methode zur Berechnung des VaR enthält keine Annahmen zur Standarddistribution und geht davon aus, dass sich die Geschichte wiederholt.

Die für das VaR-Modell verwendeten Berechnungsstandards entsprechen den Bestimmungen in Box 15 der ESMA-Leitlinien zur Risikomessung und Berechnung des Gesamtrisikos und des Kontrahentenrisikos für OGAW (Ref: 10-788) („ESMA-Leitlinien“).

Der absolute VaR eines OGAW darf nicht mehr als 20 % seines NIW betragen. Der relative VaR eines OGAW darf nicht mehr als das Zweifache des VaR des Referenzportfolios betragen. Invesco Management S.A. überwacht, dass der VaR des OGAW/2* VaR des Referenzportfolios nicht größer als 100% ist.

Die Berechnung des absoluten und relativen VaR erfolgt anhand der folgenden Parameter:

- ein einseitiges Konfidenzintervall von 99 %,
- Haltedauer entsprechend 1 Monat (d. h. 20 Geschäftstage),
- effektiver Beobachtungszeitraum (Historie) der Risikofaktoren von 2 Jahren,
- tägliche Berechnung.

Da die Teilfonds den VaR-Ansatz zur Überwachung des Gesamtrisikos verwenden, berechnet Invesco Management S.A. in Übereinstimmung mit Box 25 der ESMA-Leitlinien das Leverage für jeden Teilfonds täglich als Summe des absoluten Werts der Nominalwerte der verwendeten Derivate. In Bezug auf derivative Finanzinstrumente ohne Nominalwert basiert die Wertberechnung auf dem Marktwert der gleichwertigen Position des mit dem derivativen Finanzinstrument verbundenen Basiswerts und wird konsistent und angemessen angewendet.

Die unten angegebenen Zahlen zum durchschnittlichen Leverage berücksichtigen keine, von den Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossenen Netting- und Absicherungsvereinbarungen, obwohl diese Vereinbarungen zur Risikominderung eingesetzt werden.

Die umseitige Tabelle gibt den VaR-Ansatz für jeden Teilfonds bzw. das Referenzportfolio für solche Teilfonds an, die die relative VaR-Methode verwenden. In der Tabelle sind ebenfalls die minimale, maximale und durchschnittliche tägliche Nutzung von VaR während des Einjahreszeitraums bis zum 28. Februar 2022 sowie die durchschnittliche tägliche Höhe des Leverage für jeden Teilfonds während des Einjahreszeitraums bis zum 28. Februar 2022 aufgeführt.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI World Small Cap Index	43,0 %	48,0 %	45,0 %	100,0 %	75,0 %	0,00 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Developing Markets Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	100,0 %	75,0 %	3,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Developing Markets Equity (Customised) Fund (vormals Invesco Developing Markets Select Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	45,0 %	53,0 %	48,0 %	100,0 %	75,0 %	4,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Markets Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	52 %	56 %	54 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 13. Okt. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Mid-Cap Index	36,9 %	45,8 %	41,6 %	100,0 %	75,0 %	36,9 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
	14. Okt. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	45,2 %	50,8 %	47,4 %	100,0 %	75,0 %	45,2 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	31,0 %	43,0 %	33,0 %	100,0 %	65,0 %	65,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI All Country World Index (ACWI)	51 %	56,8 %	52,9 %	100,0 %	75,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko								Leverage		
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Global Equity Income Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI World Index	48,0 %	51,9 %	49,6 %	100,0 %	75,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Focus Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI All Country World Index (ACWI)	33,9 %	49,0 %	44,8 %	100,0 %	90,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Opportunities Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI ACWI Index	41,9 %	50,2 %	46,4 %	100,0 %	85,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Small Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI ACWI Small Cap Index	42,4 %	46,7 %	44,7 %	100,0 %	65,0 %	0,2 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI World Index	35,0 %	44,7 %	40,7 %	100,0 %	65,0 %	8,5 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC World Index	48,1 %	54,4 %	51,2 %	100,0 %	65,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)	1. Mär. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	S&P 500 Index	38,6 %	44,9 %	41,3 %	100,0 %	65,0 %	2,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco US Value Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	S&P 500 Value Index	43,2 %	58,3 %	53,2 %	100,0 %	80,0 %	2,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Continental European Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	FTSE World Europe ex UK Index	53,0 %	58,9 %	56,7 %	100,0 %	70,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	EMIX Smaller European Companies Ex UK Index	57,7 %	64,9 %	61,2 %	100,0 %	75,0 %	0,4 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Euro Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI EMU Index	48,1 %	55,1 %	52,7 %	100,0 %	70,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI EMU Index	37,7 %	41,6 %	39,8 %	100,0 %	65,0 %	1,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Europe Index	53,5 %	58,2 %	56,1 %	100,0 %	70,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European Equity Income Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Europe Index	51,3 %	55,0 %	52,8 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European Focus Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Europe Index	53,5 %	58,2 %	56,1 %	100,0 %	70,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	EMIX Smaller European Companies Index	50,7 %	60,2 %	55,9 %	100,0 %	70,0 %	0,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzniveau, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Europe Index	39,8 %	44,5 %	42,2 %	100,0 %	65,0 %	0,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Europe Index	38,4 %	44,0 %	41,9 %	100,0 %	65,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco UK Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	FTSE All-Share Index	46,7 %	55,1 %	50,8 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	TOPIX Index	49,1 %	54,8 %	50,6 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Japanese Equity Core Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	TOPIX Index	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	100,0 %	75,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	TOPIX Index	52,6 %	56,7 %	53,6 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	TOPIX Index	47,4 %	51,3 %	48,8 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Russell Nomura Small Cap Index	50,1 %	64,6 %	52,8 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko								Leverage		
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco ASEAN Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC ASEAN Index	55,3 %	64,8 %	59,6 %	100,0 %	75,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Asia Consumer Demand Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC Asia ex Japan Index	39,6 %	50,5 %	45,2 %	100,0 %	75,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC Asia ex Japan Index	39,7 %	52,7 %	45,8 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Asian Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC Asia ex Japan Index	55,6 %	60,2 %	57,6 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco China Focus Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI China 10/40 Index	39,1 %	54,2 %	46,5 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Greater China Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Golden Dragon Index	43,1 %	55,0 %	48,9 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco India All-Cap Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI India 10/40 Index	46,9 %	54,4 %	52,1 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco India Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI India 10/40 Index	53,3 %	58,8 %	57,1 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI Emerging Markets Index	35,9 %	47,1 %	41,6 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pacific Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI AC Asia Pacific Index	45,9 %	53,2 %	48,7 %	100,0 %	65,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzniveau, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco PRC Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI China 10/40 Index	46,8 %	53,3 %	50,3 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	1. Mrz. 2021 - 4. Apr. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	WilderHill New Energy Global Innovation Index	49,3 %	52,6 %	51,1 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Consumer Trends Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI World Consumer Discretionary Index	72,0 %	82,3 %	77,4 %	100,0 %	90,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Health Care Innovation Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	MSCI World Health Care Index	57,8 %	66,4 %	62,6 %	100,0 %	85,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	33,0 %	58,2 %	45,2 %	100,0 %	60,0 %	0,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	1. Mrz. 2021 - 7. Apr. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	50,4 %	53,0 %	51,3 %	100,0 %	70,0 %	50,4 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
	8. Apr. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	S&P Real Assets Equity Index	49,2 %	59,7 %	53,5 %	100,0 %	70,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Gold & Special Minerals Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Philadelphia Gold and Silver Index	40,7 %	47,8 %	45,8 %	100,0 %	70,0 %	8,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	6,3 %	9,7 %	8,0 %	20,0 %	8,0 %	150,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Asian Flexible Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	1,4 %	4,1 %	2,7 %	20,0 %	8,5 %	1,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Belt and Road Debt Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	4,3 %	6,6 %	5,3 %	20,0 %	8,5 %	0,5 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	45,3 %	65,4 %	53,1 %	100,0 %	75,0 %	119,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Markets Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	JP Morgan EMBI Global Diversified Index	49,0 %	58,3 %	54,5 %	100,0 %	75,0 %	7,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	8,5 %	11,5 %	9,8 %	20,0 %	9,5 %	2,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	8,9 %	14,2 %	11,7 %	20,0 %	12,0 %	262 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	7,6 %	10,2 %	9,2 %	20,0 %	15,0 %	305,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Euro Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	4,3 %	4,9 %	4,6 %	20,0 %	6,0 %	70,7 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Euro Corporate Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	70% Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, 30% Bloomberg Barclays Pan European High-Yield (Euro) Index	38,6 %	49,1 %	42,6 %	100,0 %	70,0 %	14,5 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Euro High Yield Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays European High Yield: 3% Issuer Constraint Index	41,0 %	51,6 %	46,6 %	100,0 %	75,0 %	24,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Euro Short Term Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	1,6 %	1,8 %	1,7 %	20,0 %	2,5 %	21,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	0,6 %	0,9 %	0,7 %	20,0 %	1,0 %	24,7 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	30,4 %	36,3 %	31,9 %	100,0 %	80,0 %	118,9 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Convertible Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	ICE BofAML Global 300 Convertible Index	38,2 %	47,4 %	43,2 %	100,0 %	70,0 %	172,5 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Flexible Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	3,5 %	7,9 %	5,4 %	20,0 %	10,0 %	200,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global High Income Fund	1. Mrz. 2021 - 6. Sept. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays Global High Yield Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (Hedged)	37,9 %	47,8 %	43,0 %	100,0 %	75,0 %	35,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
	7. Sept. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays Global High Yield Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (Hedged)	44,4 %	62,1 %	55,0 %	100,0 %	80,0 %	17,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate 1-5 Index	41,1 %	54,2 %	49,4 %	100,0 %	75,0 %	17,4 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltdauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index	43,5 %	52,3 %	46,0 %	100,0 %	80,0 %	54,7 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	1,5 %	2,7 %	2,0 %	20,0 %	15,0 %	75,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Unconstrained Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	2,2 %	3,5 %	2,9 %	20,0 %	15,0 %	144,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco India Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	6,0 %	7,1 %	6,5 %	20,0 %	17,0 %	0,0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	3,7 %	4,5 %	4,2 %	20,0 %	6,0 %	32,1 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 7. Apr. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	80 % JP Morgan JACI Investment Grade Index und 20 % Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank Total Return Index	55,0 %	56,7 %	56,0 %	100,0 %	65,0 %	0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
	8. Apr. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	85 % JP Morgan JACI Investment Grade Index und 15 % Bloomberg Barclays China Treasury and Policy Bank Total Return Index	48,5 %	58,1 %	53,6 %	100,0 %	65,0 %	0 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sterling Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	ICE BofAML Sterling Corporate Index	32,6 %	41,2 %	34,7 %	100,0 %	65,0 %	25,7 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	ICE BofAML Sterling Broad Market Index	41,8 %	49,0 %	44,4 %	100,0 %	80,0 %	29,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	0,9 %	1,5 %	1,2 %	20,0 %	1,5 %	1,2 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco US High Yield Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index	40,9 %	50,6 %	45,6 %	100,0 %	75,0 %	1,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Bloomberg Barclays US Credit Index	56,7 %	75,3 %	68,9 %	100,0 %	70,0 %	40,6 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Income Fund	1. Mrz. 2021 - 31. Okt. 2021	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	40 % MSCI ACWI Index, 30 % ICE BofA Euro High Yield Index, 30 % ICE BofA Sterling Corporate Index	49,1 %	58,4 %	52,7 %	100,0 %	70,0 %	109 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
	1. Nov. 2021 - 28. Feb. 2022	Relativer VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	40 % MSCI World (EUR hedged), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite	45,2 %	57,7 %	54,2 %	100,0 %	70,0 %	107 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Pan European High Income Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	4,9 %	5,9 %	5,3 %	20,0 %	15,0 %	37,8 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Sustainable Allocation Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	11,7 %	16,6 %	15,0 %	20,0 %	16,0 %	91,5 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	6,8 %	12,6 %	10,5 %	20,0 %	16,0 %	261,9 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kalkulationsmethoden für die Risikoexposition (Fortsetzung)

Gesamtrisiko mit VaR-Ansatz

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Gesamtrisiko							Leverage			
		Für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode (Commitment, absoluter VaR, relativer VaR)^	Methode zur Kalkulation des VaR		Referenzportfolio für die Verwendung des relativen VaR	Im letzten Geschäftsjahr erreichte VaR-Grenzwerte			VaR-Grenzwerte		Erreichtes Leverage-Niveau während des Geschäftsjahres (Durchschnittliche Niveaus in Prozent des NIW, mindestens zweimal monatlich berechnet)	Verwendete Methode zur Berechnung von Leverage
			Modelltyp (Historische Simulation, Monte Carlo...)	Parameter (Konfidenzintervall, Haltedauer, Beobachtungszeitraum...)		Niedrigste	Höchste	Durchschnitt (basierend auf täglichen Daten)	Regulatorische Grenzwerte	Definierte maximale Grenzwerte		
Invesco Balanced-Risk Select Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	9,0 %	12,5 %	11,4 %	20,0 %	16,0 %	197,3 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Conservative Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	8,0 %	101,2 %	Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Targeted Returns Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	3,5 %	8,9 %	6,8 %	20,0 %	7,5 %	878,4 %	Delta-bereinigte Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	8,7 %	6,7 %	20,0 %	7,5 %	888,9 %	8,7 %	Delta-bereinigte Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	11,0 %	1307,0 %	Delta-bereinigte Summe der Nominalwerte der Derivate
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	Absoluter VaR	Historische Simulation	99 % Konfidenzniveau, 20 Tage, 2 Jahre an Risikofaktoren	Nicht zutr.	4,2 %	8,9 %	6,0 %	20,0 %	16,0 %	332,2 %	Summe der Nominalwerte der Derivate

^ Invesco Management S.A. überwacht für den relativen VaR, dass der Portfolio-VaR/(2* Referenzportfolio-VaR) nicht größer als 100 % ist.

Gesamtrisiko mit Commitment-Ansatz

Die Tabelle zeigt das minimale, maximale und durchschnittliche Leverage innerhalb der Commitment-Methode während des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2022.

Teilfonds	Beobachtungszeitraum	Commitment-Methode Leverage			
		Limit	Minimum	Durchschnitt	Maximum
Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Invesco China A-Share Quant Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Invesco China Health Care Equity Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Invesco Asia Asset Allocation Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	1. Mrz. 2021 - 28. Feb. 2022	100 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik

Invesco Management S.A. (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 2021 überarbeitet, um Spezifitäten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco zu berücksichtigen. Die Änderungen hatten keine wesentlichen 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 Webseite (www.invescomanagementcompany.lu) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 638) 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 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) beträgt 24,70 Mio. EUR, davon sind 17,02 Mio. EUR feste Vergütung und 7,68 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten beträgt 106.

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 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) gezahlt wurde, beträgt 21,18 Mio. EUR, wovon 5,03 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 16,15 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.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Total Return Swaps

Die folgenden Tabellen führen den nicht realisierten Gewinn/(Verlust) für Total Return Swaps, aufgeschlüsselt nach Kontrahent, zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens auf.

Alle im Laufe des Jahres erhaltenen Sicherheiten wurden in Form von Barmitteln geleistet.

Die Depotbank für alle im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten ist The Bank of New York Mellon SA/NV.

Sicherheiten werden auf Invescos wichtigsten Depotkonten für ihre Teilfonds abgewickelt. Es gibt keine separaten Sicherheitenkonten, die für die Bewegung von Barsicherheiten genutzt werden.

Alle Transaktionen in Bezug auf Total Return Swaps sind bilateraler Art.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	(4.562.683)	(0,25) %
Citigroup	Vereinigte Staaten	(407.368)	(0,02) %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	(2.636.074)	(0,14) %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(2.827.187)	(0,15) %
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	178.324	0,01 %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (0,56) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps ((2.417.773) EUR) enthalten.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	(829.133)	(0,26) %
Citigroup	Vereinigte Staaten	(77.259)	(0,02) %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	(474.837)	(0,15) %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(495.874)	(0,16) %
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	32.268	0,01 %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (0,58) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen aus Swaps ((182.978) EUR) enthalten.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	459.665	0,05 %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.394.275	0,51 %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(766.510)	(0,09) %
Societe Generale	Frankreich	(13.201.959)	(1,53) %
UBS	Schweiz	(371.996)	(0,04) %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (1,10) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen auf Swaps (9.612.261 EUR) enthalten.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	116.876	0,05 %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	957.614	0,39 %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(37.273)	(0,02) %
Societe Generale	Frankreich	(3.674.017)	(1,49) %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (1,07) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen auf Swaps (2.464.518 EUR) enthalten.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* AUD	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	1.141.565	0,14 %
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.732.572	0,58 %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	318.307	0,04 %
Societe Generale	Frankreich	(17.258.388)	(2,13) %
UBS	Schweiz	(421.727)	(0,05) %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (1,42) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen auf Swaps (15.731.491 AUD) enthalten.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Total Return Swaps* EUR	% des Gesamt- netto- vermögens
BNP Paribas	Frankreich	(51.011)	(0,16) %
Citigroup	Vereinigte Staaten	(20.860)	(0,06) %
JP Morgan Chase	Vereinigte Staaten	(145.855)	(0,44) %

* Summe des absoluten nicht realisierten Werts

Der Marktwert der offenen Total Return Swaps als Anteil am NIW des Teilfonds zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens betrug (0,66) %.

Die Zinserträge aus Total Return Swaps sind in der Gesamtsumme der Gewinn- und Verlustrechnung für Zinsen auf Swaps (174.722 EUR) enthalten.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse des Laufzeitbandes offener OTC-Derivatgeschäfte und damit verbundener erhaltener/gestellter Sicherheiten zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	(5.327.794)
1 bis 3 Monate	(588.638)
3 Monate bis 1 Jahr	(4.338.556)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(10.254.988)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	(995.828)
1 bis 3 Monate	(74.699)
3 Monate bis 1 Jahr	(774.308)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(1.844.835)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	4.464.114
3 Monate bis 1 Jahr	(13.950.639)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(9.486.525)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	1.255.754
3 Monate bis 1 Jahr	(3.892.554)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(2.636.800)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) AUD
eine Woche bis ein Monat	-
1 bis 3 Monate	5.678.289
3 Monate bis 1 Jahr	(17.165.960)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(11.487.671)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Laufzeitband	Total Return Swaps (Nettoengagement) EUR
eine Woche bis ein Monat	(120.187)
1 bis 3 Monate	(49.089)
3 Monate bis 1 Jahr	(48.450)
über ein Jahr	-
Insgesamt	(217.726)

Die vorstehende Analyse des Laufzeitbandes beruht auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum des betreffenden OTC-Derivatgeschäfts.

Die Tabelle auf den Seiten 576 und 577 enthält die Barsicherheiten im Zusammenhang mit zum 28. Februar 2022 gehaltenen Derivatkontrakten (einschließlich Total Return Swaps).

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens waren sämtliche für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten in von dem Teilfonds gemanagte Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des Teilfonds angegeben.

Die folgende Tabelle enthält eine Währungsanalyse der von dem/den Teilfonds für OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens erhaltenen/gestellten Zahlungsmittel.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley	10.830.000	23.570.000
Insgesamt		10.830.000	23.570.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf 19.973 EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Balanced-Risk Select Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch	-	4.190.000
Insgesamt		-	4.190.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf 1.197 EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Invesco Global Targeted Returns Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse International, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered Bank	17.570.000	16.600.000
Insgesamt		17.570.000	16.600.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf 76.934 EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Invesco Global Targeted Returns Select Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	BNP Paribas, Credit Suisse International, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale	4.820.000	4.540.000
Insgesamt		4.820.000	4.540.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf 18.721 EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Invesco Global Targeted Returns Plus Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten AUD	Gestellte Barsicherheiten AUD
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
AUD	Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered Bank	22.080.000	22.910.000
Insgesamt		22.080.000	22.910.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf (5.623) AUD und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

Währung	Kontrahenten für die Sicherheiten	Erhaltene Barsicherheiten EUR	Gestellte Barsicherheiten EUR
OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps)			
EUR	JP Morgan Chase, Macquarie, Morgan Stanley	10.000	690.000
Insgesamt		10.000	690.000

Die vom Teilfonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten in Geldmarktfonds erzielten/(gezählten) Erträge beliefen sich für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2022 auf 887 EUR und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erträge“ und „Sonstige gezahlte Zinsen“ ausgewiesen.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps sind der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu entnehmen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung gibt es die Zeile „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen, Derivaten, Devisen und sonstigen“, die alle realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten enthält. In den nachstehenden Tabellen sind die realisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps ausgewiesen.

Fonds	Währung	Total Return Swaps Realisierte Gewinne/(Verluste) USD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	26.246.040
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	5.110.184
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	43.127.498
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	10.992.981
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD	43.127.498
Invesco Macro Allocation Strategy Fund	EUR	(640.648)

Die Kosten sind nicht gesondert ausgewiesen, da sie entweder in die Spreads eingebettet sind oder einen Bestandteil der sonstigen Kosten bilden, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens angegeben sind, und es ist nicht möglich, derartige Kosten rückwirkend zuzuweisen.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Alle von den Fonds abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einer schriftlichen und rechtlich verbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, einer der Gesellschaft nahe stehenden Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und dem genehmigten entleihenden Kontrahenten des Wertpapierleihgeschäfts.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten ausleihbaren Vermögenswerten und dem Nettoinventarwert eines jeden Fonds zum 28. Februar 2022:

Fonds	Währung	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere	% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des Nettoinventarwerts
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	6.473.559	6,71	6,39
Invesco Global Equity Income Fund	USD	205.873	0,05	0,05
Invesco Global Opportunities Fund	USD	110.399	0,33	0,33
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	16.716.638	6,71	5,81
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD	436.067	0,21	0,20
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	1.143.778	5,72	5,38
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	40.693	0,13	0,13
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	32.011.165	8,53	7,48
Invesco Euro Equity Fund	EUR	15.411.168	1,46	1,42
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR	333.027	1,68	1,40
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	14.367.343	1,12	1,06
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	765.498	1,34	1,29
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	19.826	0,06	0,05
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	8.650.221	10,91	9,60
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	1.644.922.651	0,51	0,51
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	663.768.010	6,62	6,84
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	3.459.896	0,62	0,49
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	2.297.601	0,60	0,46
Invesco Asian Equity Fund	USD	100.835	-	0,01
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	3.500.985	4,07	0,30
Invesco Greater China Equity Fund	USD	2.216.956	0,29	0,25
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD	542.582	1,89	1,39
Invesco Pacific Equity Fund	USD	3.346.128	3,03	2,48
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD	2.876.567	4,82	4,61
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	69.051.826	1,50	1,51
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	9.069.126	2,74	2,68
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	2.608.061	1,47	1,34
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD	842.635	3,42	3,39
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	7.746.504	7,44	7,17
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	3.062.759	3,82	3,74
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	6.059.543	15,97	11,39
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	114.388.804	12,93	12,08
Invesco Bond Fund	USD	9.873.287	5,98	4,70
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	8.762.222	9,87	8,54
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	5.655.423	8,82	7,72
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	371.168	10,54	5,59
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	86.923.609	21,24	10,90
Invesco Euro Bond Fund	EUR	65.655.841	11,76	11,36
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	153.059.042	9,79	9,31
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	157.639.295	11,72	10,63
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD	6.329.778	9,53	8,79
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	7.160.335	10,37	8,33
Invesco Global High Income Fund	USD	4.804.511	2,24	2,04
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	162.096.796	9,68	9,23
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	76.712.133	3,87	3,29
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	4.373.856	10,58	9,95
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	922.908	5,39	4,17
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	47.974.254	7,97	7,57
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	2.811.529	5,74	5,64
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	788.611	2,11	2,04

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere	% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des Nettoinventarwerts
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	25.320.664	10,53	9,11
Invesco Global Income Fund	EUR	61.526.835	3,93	3,65
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	641.512.178	9,05	8,38
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	65.094	0,31	0,30
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	9.425	0,01	0,00
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	14.250.273	3,09	1,65
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	4.013.223	3,21	1,62
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD	17.354.896	3,74	2,14
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD	3.327.119	4,36	4,47

Die Sicherheiten werden im Namen der verleihenden Wertpapierleihstelle im Auftrag ihrer Kunden gehalten, und die eigentliche Trennung auf Ebene der zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Wertpapierleihstelle. Die Sicherheiten werden auf dem Konto der Tri-Party-Stelle gehalten, die als Abwicklungs- und Inkassodienst für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen Ver- und Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Stelle dienen unter anderem The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, JPMorgan Chase Bank N.A., Euroclear Bank und Clearstream Bank Luxembourg. Für bilaterale Transaktionen werden die Sicherheiten auf Konten der Wertpapierleihstelle gehalten.

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	6.824.624
	6.824.624
Invesco Global Equity Income Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	219.215
	219.215
Invesco Global Opportunities Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	117.554
	117.554
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	17.650.109
	17.650.109
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	542.135
	542.135
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.347.407
	1.347.407
Invesco Continental European Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	43.331
	43.331
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	33.996.806
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	19.827
	34.016.633
Invesco Euro Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	16.257.168
	16.257.168
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	349.891
	349.891

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Pan European Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	15.446.785
	15.446.785
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	808.882
	808.882
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	21.136
	21.136
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	9.180.883
	9.180.883
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY
The Bank of New York Mellon, London Branch	58.201.403
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.669.132.217
	1.727.333.620
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY
The Bank of New York Mellon, London Branch	578.681.365
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	122.538.476
	701.219.841
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.668.944
	3.668.944
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.415.612
	2.415.612
Invesco Asian Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	107.517
	107.517
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.802.769
	3.802.769
Invesco Greater China Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.393.137
	2.393.137
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	581.368
	581.368
Invesco Pacific Equity Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.562.973
	3.562.973
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.024.987
	3.024.987

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	73.602.122
	73.602.122
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	9.730.488
	9.730.488
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	2.758.123
	2.758.123
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	890.076
	890.076
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	8.125.451
	8.125.451
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.264.075
Euroclear Triparty	1.907.220
	3.171.295
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD
Euroclear Triparty	6.371.982
	6.371.982
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	501.582
Euroclear Triparty	119.896.715
	120.398.297
Invesco Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.036.407
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	201.454
Euroclear Triparty	8.987.761
	10.225.622
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.179.473
Euroclear Triparty	8.398.678
	9.578.151
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	580.981
Euroclear Triparty	5.362.349
	5.943.330
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD
Euroclear Triparty	409.891
	409.891
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	235.647
Euroclear Triparty	95.744.292
	95.979.939

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Bond Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	596.624
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	719.517
Euroclear Triparty	66.236.550
	67.552.691
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	6.315.188
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.890.935
Euroclear Triparty	148.047.356
	157.253.479
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.252.575
Euroclear Triparty	160.242.033
	161.494.608
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.424.659
Euroclear Triparty	5.081.407
	6.506.066
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	535.459
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	503.636
Euroclear Triparty	6.393.496
	7.432.591
Invesco Global High Income Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	4.961.822
	4.961.822
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	7.693.212
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	485.817
Euroclear Triparty	160.772.677
	168.951.706
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.653.789
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	5.143.244
Euroclear Triparty	69.707.187
	78.504.220
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR
Euroclear Triparty	4.473.747
	4.473.747
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD
Euroclear Triparty	970.042
	970.042
Invesco Sterling Bond Fund	GBP
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	205.976
Euroclear Triparty	49.988.901
	50.194.877
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP
Euroclear Triparty	2.951.782
	2.951.782

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	499.096
Euroclear Triparty	336.452
	835.548
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.103.197
Euroclear Triparty	25.524.552
	26.627.749
Invesco Global Income Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	1.858.497
Euroclear Triparty	62.335.324
	64.193.821
Invesco Pan European High Income Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	72.143.603
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	12.398.462
Euroclear Triparty	581.357.180
	665.899.245
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	80.927
	80.927
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	10.595
	10.595
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	9.253.039
Euroclear Triparty	5.827.101
	15.080.140
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR
The Bank of New York Mellon, London Branch	3.265.654
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	230.295
Euroclear Triparty	821.548
	4.317.497
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD
The Bank of New York Mellon, London Branch	12.055.569
The Bank of New York Mellon Institutional Bank	755.877
Euroclear Triparty	5.744.393
	18.555.839
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD
Euroclear Triparty	3.494.870
	3.494.870

Art und Qualität der in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten sind wie folgt:

(1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von einer Regierung, die ratifiziertes Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, oder von der Regierung Singapurs begeben werden. Ebenso zulässig sind Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von Behörden und Organen dieser Regierungen begeben werden. In jedem Fall muss der Emittent der Schuldverschreibung oder des Wertpapiers mit dem Rating (i) A oder besser von Standard & Poor's oder (ii) A oder besser von Fitch oder (iii) A2 oder besser von Moody's oder (iv) A oder besser von DBRS bewertet sein.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

(2) Schuldverschreibungen, die von den folgenden supranationalen Emittenten begeben werden, wenn der betreffende Emittent ein Rating von (i) AA oder besser von Standard & Poor's, oder (ii) AA oder besser von Fitch, oder (iii) Aa2 oder besser von Moody's, oder (iv) AA oder besser von DBRS aufweist.**; die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; die Europäische Investitionsbank; die Europäische Union; der Europäische Stabilitätsmechanismus; die Interamerikanische Entwicklungsbank; die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; die Internationale Finanz-Corporation; die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität; die Eurofima; die Entwicklungsbank des Europarats; Eutelsat; die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; die Afrikanische Entwicklungsbank; die Asiatische Entwicklungsbank; die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich; Euratom; die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl; die Internationale Entwicklungsorganisation; der Internationaler Währungsfonds; die Nordische Investitionsbank;

(3) Aktienpapiere der folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);

(4) FTSE100 DBV (Class F10) gemäß der Definition im CREST-Handbuch und

(5) Unstripped British Government Stock (Class UBG) gemäß der Definition im CREST-Handbuch.

**Instrumente, die zum Zeitpunkt der Annahme zulässig sind, bei denen jedoch der Emittent des Instruments oder das Instrument selbst (je nach Sachlage) später unter das anwendbare Mindest-Rating herabgestuft wird, werden auf umsichtige Weise ausgetauscht, bleiben aber bis zum Zeitpunkt des Austausches als Anlage zulässig.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 28. Februar 2022 vereinnahmt wurden:

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.824.624
		6.824.624
Invesco Global Equity Income Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	219.215
		219.215
Invesco Global Opportunities Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	117.554
		117.554
Invesco Global Small Cap Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	17.650.109
		17.650.109
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	542.135
		542.135
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	692.076
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	655.331
		1.347.407
Invesco Continental European Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	43.331
		43.331
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	34.016.633
		34.016.633
Invesco Euro Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	16.257.168
		16.257.168
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	349.891
		349.891

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Pan European Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	15.446.785
		15.446.785
Invesco Pan European Equity Income Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	808.882
		808.882
Invesco Pan European Focus Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	21.136
		21.136
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	9.180.883
		9.180.883
Invesco Japanese Equity Advantage Fund		JPY
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.727.333.620
		1.727.333.620
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund		JPY
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	701.219.841
		701.219.841
Invesco Asia Consumer Demand Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.668.944
		3.668.944
Invesco Asia Opportunities Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.415.612
		2.415.612
Invesco Asian Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	107.517
		107.517
Invesco China Health Care Equity Fund		CNH
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.802.769
		3.802.769
Invesco Greater China Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.393.137
		2.393.137
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	581.368
		581.368
Invesco Pacific Equity Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.562.973
		3.562.973
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.024.987
		3.024.987
Invesco Global Consumer Trends Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	73.602.122
		73.602.122

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Health Care Innovation Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.715.296
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.015.192
		9.730.488
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.758.123
		2.758.123
Invesco Responsible Global Real Assets Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	890.076
		890.076
Invesco Gold & Special Minerals Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.125.451
		8.125.451
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.171.221
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	74
		3.171.295
Invesco Asian Flexible Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.371.916
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	66
		6.371.982
Invesco Belt and Road Debt Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	120.397.584
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	713
		120.398.297
Invesco Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.225.187
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	435
		10.225.622
Invesco Emerging Markets Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	9.578.078
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	73
		9.578.151
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.943.330
		5.943.330
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	409.891
		409.891
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	95.979.939
		95.979.939
Invesco Euro Bond Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	67.552.467
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	224
		67.552.691

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Corporate Bond Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	157.253.408
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	71
		157.253.479
Invesco Euro Short Term Bond Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	161.475.405
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	19.203
		161.494.608
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	6.506.066
		6.506.066
Invesco Global Flexible Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	7.432.262
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	329
		7.432.591
Invesco Global High Income Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.961.822
		4.961.822
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	168.949.026
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.680
		168.951.706
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	78.504.085
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	135
		78.504.220
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.473.747
		4.473.747
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	970.042
		970.042
Invesco Sterling Bond Fund		GBP
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	50.194.768
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	109
		50.194.877
Invesco UK Investment Grade Bond Fund		GBP
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.951.782
		2.951.782
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	835.548
		835.548
Invesco Asia Asset Allocation Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	26.627.214
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	535
		26.627.749

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds und Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Income Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	64.193.474
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	347
		64.193.821
Invesco Pan European High Income Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	665.895.092
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.153
		665.899.245
Invesco Sustainable Allocation Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	80.927
		80.927
Invesco Balanced-Risk Select Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	164
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	10.431
		10.595
Invesco Global Targeted Returns Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.203.776
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.876.364
		15.080.140
Invesco Global Targeted Returns Select Fund		EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.276.421
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	2.041.076
		4.317.497
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund		AUD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	11.610.396
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	6.945.443
		18.555.839
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund		USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	3.494.706
Aktien	Anerkannte Aktienindizes	164
		3.494.870

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn größten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 28. Februar 2022:

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund^	USD
French Republic	2.252.156
United States of America	1.884.398
Republic of Austria	1.066.226
Government of Canada	730.953
German Federal Republic	629.307
United Kingdom	226.890
Kingdom of the Netherlands	34.694
Invesco Global Equity Income Fund^	USD
French Republic	145.026
German Federal Republic	74.189

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Opportunities Fund^	USD
French Republic	77.770
German Federal Republic	39.784
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD
United States of America	6.894.634
French Republic	4.746.421
Government of Canada	1.990.465
Republic of Austria	1.738.886
German Federal Republic	798.900
United Kingdom	694.571
Kingdom of the Netherlands	473.683
Republic of Finland	165.887
European Investment Bank	139.024
Commonwealth of Australia	7.638
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)^	USD
United States of America	542.135
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD
United States of America	404.341
French Republic	154.237
German Federal Republic	58.680
Government of Canada	32.131
Infineon Technologies AG	30.614
Fidelity National Information Services Inc	24.678
Walt Disney Co/The	22.642
United Kingdom	20.598
Kingdom of the Netherlands	19.761
T-Mobile US Inc	18.710
Invesco Continental European Equity Fund^	EUR
French Republic	28.666
German Federal Republic	14.665
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR
Republic of Austria	12.094.283
United States of America	8.033.594
French Republic	7.902.939
German Federal Republic	4.136.918
Kingdom of the Netherlands	1.001.616
United Kingdom	729.587
European Investment Bank	45.880
Republic of Finland	30.574
Commonwealth of Australia	28.093
New Zealand Government Bond	13.149
Invesco Euro Equity Fund^	EUR
United States of America	10.200.855
German Federal Republic	2.671.794
French Republic	2.251.394
United Kingdom	577.531
Kingdom of the Netherlands	555.594
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)^	EUR
United States of America	349.891

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Pan European Equity Fund^	EUR
United States of America	4.719.089
French Republic	3.439.521
Republic of Austria	1.789.684
German Federal Republic	1.779.725
Kingdom of the Netherlands	1.147.827
Commonwealth of Australia	1.059.425
European Investment Bank	804.258
New Zealand Government Bond	522.053
United Kingdom	185.203
Invesco Pan European Equity Income Fund^	EUR
Republic of Austria	470.601
French Republic	197.388
German Federal Republic	91.856
Kingdom of the Netherlands	49.036
United States of America	1
Invesco Pan European Focus Equity Fund^	EUR
French Republic	11.088
Kingdom of the Netherlands	5.376
German Federal Republic	4.672
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund^	EUR
French Republic	2.883.605
Republic of Austria	2.408.517
United States of America	2.034.586
German Federal Republic	1.391.700
United Kingdom	378.174
Kingdom of the Netherlands	72.032
Republic of Finland	6.512
European Investment Bank	5.457
Commonwealth of Australia	300
Invesco Japanese Equity Advantage Fund^	JPY
French Republic	892.097.807
United States of America	607.038.032
Kingdom of the Netherlands	213.235.864
German Federal Republic	14.961.917
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund^	JPY
French Republic	381.020.872
United States of America	193.937.198
German Federal Republic	73.952.189
Kingdom of the Netherlands	52.309.582
Invesco Asia Consumer Demand Fund^	USD
United States of America	2.247.929
German Federal Republic	656.774
French Republic	507.672
Kingdom of the Netherlands	256.569
Invesco Asia Opportunities Equity Fund^	USD
United States of America	1.578.514
German Federal Republic	474.437
French Republic	247.613
Kingdom of the Netherlands	115.048

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Asian Equity Fund^	USD
French Republic	53.759
Kingdom of the Netherlands	32.255
German Federal Republic	21.503
Invesco China Health Care Equity Fund^	CNH
United States of America	1.902.806
French Republic	901.892
Kingdom of the Netherlands	499.570
German Federal Republic	498.501
Invesco Greater China Equity Fund^	USD
United States of America	977.885
French Republic	882.719
Kingdom of the Netherlands	276.345
German Federal Republic	256.188
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund^	USD
French Republic	306.497
United States of America	134.518
German Federal Republic	99.565
Kingdom of the Netherlands	40.788
Invesco Pacific Equity Fund^	USD
French Republic	2.357.159
German Federal Republic	1.205.814
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)^	USD
United States of America	3.024.987
Invesco Global Consumer Trends Fund^	USD
United States of America	44.776.735
French Republic	15.611.360
Government of Canada	7.023.010
Kingdom of the Netherlands	3.063.573
German Federal Republic	3.062.053
United Kingdom	65.391
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD
French Republic	4.056.620
Government of Canada	2.665.994
United States of America	1.511.318
United Kingdom	300.757
KDDI Corp	101.519
Amazon.com Inc	101.517
Coca-Cola Co/The	90.907
NVIDIA Corp	63.500
German Federal Republic	60.155
Kingdom of the Netherlands	57.609
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund^	USD
French Republic	1.966.780
United States of America	404.399
Kingdom of the Netherlands	189.315
German Federal Republic	93.249
Republic of Finland	41.093
European Investment Bank	34.438
Republic of Austria	26.957
Commonwealth of Australia	1.892

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)^	USD
French Republic	566.584
United States of America	155.228
Government of Canada	151.931
Kingdom of the Netherlands	16.333
Invesco Gold & Special Minerals Fund^	USD
United States of America	4.127.885
French Republic	3.636.307
Kingdom of the Netherlands	206.548
German Federal Republic	105.058
Republic of Finland	18.522
European Investment Bank	16.024
Republic of Austria	13.267
Commonwealth of Australia	1.514
New Zealand Government Bond	326
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR
United States of America	1.604.839
European Investment Bank	401.140
French Republic	373.649
Republic of Austria	367.441
German Federal Republic	257.138
International Bank for Reconstruction & Development	86.575
Kingdom of Denmark	30.569
Norwegian Government	28.345
Commonwealth of Australia	10.289
Inter-American Development Bank	8.540
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD
French Republic	5.053.313
German Federal Republic	833.683
United States of America	471.643
European Investment Bank	471.613
Kingdom of the Netherlands	400.953
Republic of Austria	348.151
Kingdom of Denmark	257.014
Commonwealth of Australia	165.643
International Bank for Reconstruction & Development	115.425
Republic of Finland	60.849
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD
French Republic	61.389.361
German Federal Republic	14.008.506
European Investment Bank	8.576.001
United Kingdom	8.407.526
Republic of Austria	7.758.278
United States of America	6.214.664
Kingdom of the Netherlands	5.242.107
International Bank for Reconstruction & Development	2.773.286
Kingdom of Denmark	2.251.067
Commonwealth of Australia	1.975.106

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Bond Fund	USD
French Republic	3.931.016
United States of America	1.905.156
German Federal Republic	1.421.519
European Investment Bank	874.162
Republic of Austria	863.502
Kingdom of the Netherlands	353.889
International Bank for Reconstruction & Development	247.095
Commonwealth of Australia	150.339
Svensk Exportkredit AB	117.373
Kingdom of Denmark	88.216
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD
French Republic	4.009.300
German Federal Republic	1.409.177
United States of America	1.072.996
Republic of Austria	568.349
United Kingdom	565.854
European Investment Bank	558.432
Kingdom of the Netherlands	511.454
European Union	320.688
International Bank for Reconstruction & Development	233.393
Commonwealth of Australia	126.542
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD
French Republic	1.769.135
United Kingdom	1.342.518
European Investment Bank	1.024.742
Republic of Austria	935.284
German Federal Republic	228.572
International Bank for Reconstruction & Development	201.589
United States of America	138.008
Kingdom of Denmark	104.086
Kingdom of the Netherlands	97.093
Commonwealth of Australia	67.082
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund[^]	USD
German Federal Republic	200.422
Norwegian Government	73.992
Kingdom of Denmark	40.629
European Investment Bank	32.400
International Bank for Reconstruction & Development	32.320
Inter-American Development Bank	20.968
French Republic	7.391
Commonwealth of Australia	1.615
Kingdom of the Netherlands	154
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD
German Federal Republic	46.820.429
Norwegian Government	17.283.418
Kingdom of Denmark	9.490.318
European Investment Bank	7.589.982
International Bank for Reconstruction & Development	7.562.537
Inter-American Development Bank	4.902.792
French Republic	1.740.042
Commonwealth of Australia	405.025
Svensk Exportkredit AB	66.069
Kingdom of the Netherlands	35.983

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Bond Fund	EUR
French Republic	32.521.093
German Federal Republic	11.475.212
European Investment Bank	4.058.442
United States of America	3.359.430
Kingdom of the Netherlands	2.525.642
Republic of Austria	2.478.380
Kingdom of Denmark	2.380.263
United Kingdom	2.188.639
International Bank for Reconstruction & Development	2.176.816
Commonwealth of Australia	1.556.381
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR
French Republic	75.251.391
German Federal Republic	28.770.645
United States of America	14.780.223
European Investment Bank	7.198.367
Kingdom of the Netherlands	6.614.180
Norwegian Government	5.970.175
Republic of Austria	5.782.907
Kingdom of Denmark	4.633.439
International Bank for Reconstruction & Development	3.853.547
Inter-American Development Bank	1.969.180
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR
French Republic	76.960.388
German Federal Republic	32.124.645
European Investment Bank	11.037.271
International Bank for Reconstruction & Development	8.373.716
Commonwealth of Australia	6.909.454
Kingdom of Denmark	6.408.424
Kingdom of the Netherlands	4.284.186
Republic of Austria	4.160.008
Inter-American Development Bank	3.789.243
United States of America	3.684.261
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD
French Republic	2.773.729
United States of America	1.702.473
German Federal Republic	731.975
Republic of Austria	331.720
Kingdom of the Netherlands	321.341
European Investment Bank	299.120
Kingdom of Denmark	93.015
International Bank for Reconstruction & Development	80.524
Norwegian Government	73.037
Republic of Finland	42.796
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD
French Republic	2.809.788
United States of America	1.594.649
German Federal Republic	1.169.700
Republic of Austria	573.961
European Investment Bank	531.092
Kingdom of the Netherlands	235.936
International Bank for Reconstruction & Development	158.940
Norwegian Government	90.044
Kingdom of Denmark	88.580
Government of Canada	50.362

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global High Income Fund^	USD
United States of America	4.961.822
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
French Republic	77.425.754
German Federal Republic	29.579.420
United States of America	17.328.633
European Investment Bank	9.032.171
Republic of Austria	8.174.235
Kingdom of the Netherlands	7.601.781
United Kingdom	3.722.283
International Bank for Reconstruction & Development	3.564.740
Kingdom of Denmark	3.556.810
Norwegian Government	2.722.920
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR
French Republic	44.988.342
European Investment Bank	6.624.363
United States of America	6.594.058
German Federal Republic	5.256.922
Kingdom of Denmark	5.072.840
Commonwealth of Australia	3.180.145
Republic of Austria	2.240.683
International Bank for Reconstruction & Development	1.998.496
Kingdom of the Netherlands	1.301.418
Government of Canada	514.310
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR
French Republic	2.630.833
German Federal Republic	440.693
European Investment Bank	396.121
Kingdom of Denmark	320.110
Commonwealth of Australia	187.622
International Bank for Reconstruction & Development	132.457
Republic of Austria	99.089
Kingdom of the Netherlands	97.424
United States of America	71.988
Norwegian Government	56.273
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD
French Republic	384.166
German Federal Republic	258.218
International Bank for Reconstruction & Development	71.321
European Investment Bank	61.203
Commonwealth of Australia	52.751
Inter-American Development Bank	37.182
Kingdom of the Netherlands	29.048
Republic of Austria	28.820
Kingdom of Denmark	21.220
United States of America	19.323

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Sterling Bond Fund	GBP
French Republic	24.952.940
United Kingdom	9.904.798
German Federal Republic	5.670.839
Kingdom of the Netherlands	3.377.524
United States of America	3.114.566
Republic of Austria	1.897.157
European Investment Bank	614.698
Republic of Finland	430.073
Norwegian Government	83.136
International Bank for Reconstruction & Development	55.797
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP
French Republic	1.733.861
German Federal Republic	482.335
Kingdom of the Netherlands	197.330
United States of America	165.147
Republic of Austria	108.341
European Investment Bank	72.828
International Bank for Reconstruction & Development	42.808
Norwegian Government	39.693
Kingdom of Denmark	36.998
Republic of Finland	26.613
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
United States of America	499.096
German Federal Republic	164.513
Norwegian Government	60.735
Kingdom of Denmark	33.350
European Investment Bank	26.595
International Bank for Reconstruction & Development	26.529
Inter-American Development Bank	17.211
French Republic	6.067
Commonwealth of Australia	1.326
Kingdom of the Netherlands	126
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD
French Republic	12.903.604
German Federal Republic	3.520.665
United States of America	2.293.829
European Investment Bank	1.674.037
United Kingdom	1.671.134
Republic of Austria	1.124.776
Kingdom of the Netherlands	1.043.783
Kingdom of Denmark	774.648
Commonwealth of Australia	629.685
International Bank for Reconstruction & Development	618.052
Invesco Global Income Fund	EUR
French Republic	23.847.272
German Federal Republic	10.406.757
European Investment Bank	6.797.353
Republic of Austria	6.655.043
United States of America	5.394.596
United Kingdom	3.046.190
Kingdom of the Netherlands	2.326.110
International Bank for Reconstruction & Development	1.968.374
Norwegian Government	1.615.831
Kingdom of Denmark	1.027.721

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Pan European High Income Fund	EUR
French Republic	258.454.351
German Federal Republic	104.217.685
United States of America	91.835.064
European Investment Bank	55.349.814
Republic of Austria	48.868.479
Kingdom of the Netherlands	24.371.778
International Bank for Reconstruction & Development	18.758.055
Norwegian Government	16.069.349
United Kingdom	15.735.491
Kingdom of Denmark	14.941.700
Invesco Sustainable Allocation Fund^	EUR
United States of America	80.927
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR
Apple Inc	747
Alphabet Inc	512
Meta Platforms Inc	433
Honda Motor Co Ltd	371
Murata Manufacturing Co Ltd	358
Japan Tobacco Inc	339
ITOCHU Corp	327
Shiseido Co Ltd	327
Canon Inc	319
British American Tobacco Plc	297
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR
French Republic	4.973.673
United States of America	2.793.222
German Federal Republic	1.344.037
Kingdom of the Netherlands	386.387
Republic of Austria	296.365
Meta Platforms Inc	266.137
Glencore Plc	252.064
Shell Plc	242.949
Microsoft Corp	229.220
JPMorgan Chase & Co	206.538
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR
United States of America	967.122
French Republic	745.854
German Federal Republic	403.746
Meta Platforms Inc	106.200
Shell Plc	88.779
Glencore Plc	88.738
Microsoft Corp	78.968
JPMorgan Chase & Co	73.048
TotalEnergies SE	62.403
Ferguson Plc	61.729

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD
French Republic	5.007.778
United States of America	2.876.900
German Federal Republic	1.888.786
Kingdom of the Netherlands	613.824
Meta Platforms Inc	324.452
Republic of Austria	294.986
European Investment Bank	281.323
Shell Plc	270.470
Glencore Plc	260.689
TotalEnergies SE	254.709
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD
French Republic	1.642.302
German Federal Republic	735.974
European Investment Bank	641.840
Republic of Austria	428.395
United States of America	363.810
International Bank for Reconstruction & Development	257.831
Commonwealth of Australia	182.199
Kingdom of Denmark	160.993
Inter-American Development Bank	75.893
Kingdom of the Netherlands	18.213

^Bestanden zum 28. Februar 2022 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, wurden alle Emittenten aufgeführt.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die die Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2022 erhalten haben:

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD
Kanadischer Dollar	730.953
Euro	3.982.383
Pfund Sterling	226.890
US-Dollar	1.884.398
	6.824.624
Invesco Global Equity Income Fund	USD
Euro	219.215
	219.215
Invesco Global Opportunities Fund	USD
Euro	117.554
	117.554
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD
Australischer Dollar	7.638
Kanadischer Dollar	1.990.465
Euro	7.923.778
Pfund Sterling	833.593
US-Dollar	6.894.635
	17.650.109
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD
US-Dollar	542.135
	542.135

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD
Australischer Dollar	42
Kanadischer Dollar	32.131
Euro	339.679
Japanischer Yen	79.214
Pfund Sterling	118.172
Schweizer Franken	2.967
US-Dollar	775.202
	1.347.407
Invesco Continental European Equity Fund	EUR
Euro	43.330
US-Dollar	1
	43.331
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR
Australischer Dollar	28.093
Euro	25.186.587
Neuseeländischer Dollar	13.150
Pfund Sterling	755.210
US-Dollar	8.033.593
	34.016.633
Invesco Euro Equity Fund	EUR
Euro	5.478.782
Pfund Sterling	577.531
US-Dollar	10.200.855
	16.257.168
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR
US-Dollar	349.891
	349.891
Invesco Pan European Equity Fund	EUR
Australischer Dollar	1.059.425
Euro	8.961.015
Neuseeländischer Dollar	522.053
Pfund Sterling	185.203
US-Dollar	4.719.089
	15.446.785
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR
Euro	808.881
US-Dollar	1
	808.882
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR
Euro	21.136
	21.136
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR
Australischer Dollar	300
Euro	6.762.365
Pfund Sterling	383.631
US-Dollar	2.034.587
	9.180.883

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY
Euro	1.120.295.547
US-Dollar	607.038.073
	1.727.333.620
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY
Euro	507.282.643
US-Dollar	193.937.198
	701.219.841
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD
Euro	1.421.015
US-Dollar	2.247.929
	3.668.944
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD
Euro	837.098
US-Dollar	1.578.514
	2.415.612
Invesco Asian Equity Fund	USD
Euro	107.517
	107.517
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH
Euro	1.899.960
US-Dollar	1.902.809
	3.802.769
Invesco Greater China Equity Fund	USD
Euro	1.415.251
US-Dollar	977.886
	2.393.137
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD
Euro	446.851
US-Dollar	134.517
	581.368
Invesco Pacific Equity Fund	USD
Euro	3.562.973
	3.562.973
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD
US-Dollar	3.024.987
	3.024.987
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD
Kanadischer Dollar	7.023.010
Euro	21.736.986
Pfund Sterling	65.391
US-Dollar	44.776.735
	73.602.122

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD
Australischer Dollar	1.176
Kanadischer Dollar	2.665.994
Euro	4.221.062
Japanischer Yen	300.344
Pfund Sterling	498.059
US-Dollar	2.043.853
	9.730.488
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD
Australischer Dollar	1.892
Euro	2.317.393
Pfund Sterling	34.438
US-Dollar	404.400
	2.758.123
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD
Kanadischer Dollar	151.931
Euro	582.917
US-Dollar	155.228
	890.076
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD
Australischer Dollar	1.514
Euro	3.980.203
Neuseeländischer Dollar	326
Pfund Sterling	15.522
US-Dollar	4.127.886
	8.125.451
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR
Australischer Dollar	10.289
Dänische Krone	30.569
Euro	1.372.273
Norwegische Krone	29.831
Pfund Sterling	99.877
Schwedische Krone	277
US-Dollar	1.628.179
	3.171.295
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD
Australischer Dollar	165.643
Dänische Krone	257.014
Euro	5.352.931
Pfund Sterling	120.597
US-Dollar	475.797
	6.371.982
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD
Australischer Dollar	1.975.106
Dänische Krone	2.251.067
Euro	97.421.961
Norwegische Krone	281.075
Pfund Sterling	10.883.448
Schwedische Krone	2.608
US-Dollar	7.583.032
	120.398.297

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Bond Fund	USD
Australischer Dollar	178.017
Kanadischer Dollar	39.452
Dänische Krone	88.216
Euro	7.456.489
Neuseeländischer Dollar	42.864
Norwegische Krone	5.964
Pfund Sterling	280.625
US-Dollar	2.133.995
	10.225.622
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD
Australischer Dollar	126.542
Dänische Krone	40.779
Euro	7.353.512
Pfund Sterling	804.124
US-Dollar	1.253.194
	9.578.151
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD
Australischer Dollar	67.082
Kanadischer Dollar	9.666
Dänische Krone	104.086
Euro	4.043.610
Pfund Sterling	1.583.710
US-Dollar	135.176
	5.943.330
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD
Australischer Dollar	1.615
Dänische Krone	40.629
Euro	207.967
Norwegische Krone	77.869
Pfund Sterling	22.770
Schwedische Krone	723
US-Dollar	58.318
	409.891
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD
Australischer Dollar	420.605
Kanadischer Dollar	10.868
Dänische Krone	9.490.318
Euro	48.621.600
Neuseeländischer Dollar	24.128
Norwegische Krone	18.192.459
Pfund Sterling	5.346.444
Schwedische Krone	168.793
US-Dollar	13.704.724
	95.979.939

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Euro Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	1.556.380
Kanadischer Dollar	71.949
Dänische Krone	2.380.263
Euro	53.029.333
Norwegische Krone	1.516.269
Pfund Sterling	3.567.753
Schwedische Krone	14.070
US-Dollar	5.416.674
	67.552.691
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	1.211.702
Kanadischer Dollar	289.086
Dänische Krone	4.633.439
Euro	121.318.991
Norwegische Krone	6.283.029
Pfund Sterling	3.465.380
Schwedische Krone	58.306
US-Dollar	19.993.546
	157.253.479
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	6.992.268
Kanadischer Dollar	57.768
Dänische Krone	6.408.423
Euro	130.740.845
Neuseeländischer Dollar	128.253
Norwegische Krone	2.136.778
Pfund Sterling	3.312.669
Schwedische Krone	19.664
US-Dollar	11.697.940
	161.494.608
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD
Australischer Dollar	35.694
Dänische Krone	93.015
Euro	4.426.731
Norwegische Krone	76.865
Pfund Sterling	113.511
Schwedische Krone	713
US-Dollar	1.759.537
	6.506.066
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD
Australischer Dollar	46.179
Kanadischer Dollar	50.362
Dänische Krone	88.580
Euro	5.277.310
Norwegische Krone	94.762
Pfund Sterling	167.411
Schwedische Krone	879
US-Dollar	1.707.108
	7.432.591
Invesco Global High Income Fund	USD
US-Dollar	4.961.822
	4.961.822

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
Australischer Dollar	2.582.551
Kanadischer Dollar	141.681
Dänische Krone	3.556.810
Euro	130.974.165
Neuseeländischer Dollar	206.696
Norwegische Krone	2.894.229
Pfund Sterling	7.403.403
Schwedische Krone	26.591
US-Dollar	21.165.580
	168.951.706
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	3.180.146
Kanadischer Dollar	514.310
Dänische Krone	5.072.840
Euro	61.525.330
Norwegische Krone	282.876
Pfund Sterling	1.115.384
Schwedische Krone	2.625
US-Dollar	6.810.709
	78.504.220
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	187.622
Dänische Krone	320.110
Euro	3.712.237
Norwegische Krone	59.222
Pfund Sterling	77.667
Schwedische Krone	549
US-Dollar	116.340
	4.473.747
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD
Australischer Dollar	52.751
Dänische Krone	21.220
Euro	786.720
Pfund Sterling	19.932
US-Dollar	89.419
	970.042
Invesco Sterling Bond Fund	GBP
Australischer Dollar	1.815
Kanadischer Dollar	20.597
Dänische Krone	45.650
Euro	36.428.515
Norwegische Krone	87.493
Pfund Sterling	10.428.288
Schwedische Krone	812
US-Dollar	3.181.707
	50.194.877
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP
Australischer Dollar	22.414
Dänische Krone	36.998
Euro	2.585.329
Norwegische Krone	41.773
Pfund Sterling	45.761
Schwedische Krone	387
US-Dollar	219.120
	2.951.782

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD
Australischer Dollar	1.326
Dänische Krone	33.350
Euro	170.706
Norwegische Krone	63.918
Pfund Sterling	18.690
Schwedische Krone	593
US-Dollar	546.965
	835.548
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD
Australischer Dollar	629.685
Kanadischer Dollar	21.586
Dänische Krone	774.648
Euro	20.480.234
Norwegische Krone	38.341
Pfund Sterling	2.095.199
Schwedische Krone	356
US-Dollar	2.587.700
	26.627.749
Invesco Global Income Fund	EUR
Australischer Dollar	237.336
Dänische Krone	1.027.722
Euro	49.094.876
Norwegische Krone	1.700.505
Pfund Sterling	5.233.810
Schwedische Krone	15.780
US-Dollar	6.883.792
	64.193.821
Invesco Pan European High Income Fund	EUR
Australischer Dollar	5.917.257
Kanadischer Dollar	1.239.812
Dänische Krone	14.941.700
Euro	484.958.905
Norwegische Krone	16.911.428
Pfund Sterling	34.067.790
Schwedische Krone	157.756
US-Dollar	107.704.597
	665.899.245
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR
US-Dollar	80.927
	80.927
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR
Euro	238
Japanischer Yen	5.332
Pfund Sterling	2.245
Schweizer Franken	13
US-Dollar	2.767
	10.595

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Emittent der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR
Australischer Dollar	29.452
Kanadischer Dollar	45.441
Dänische Krone	45.693
Euro	7.513.160
Japanischer Yen	1.191.852
Neuseeländischer Dollar	1
Pfund Sterling	2.029.712
Schweizer Franken	12.638
US-Dollar	4.212.191
	15.080.140
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR
Australischer Dollar	489
Kanadischer Dollar	12.404
Dänische Krone	12.307
Euro	1.410.977
Japanischer Yen	376.730
Norwegische Krone	23.588
Pfund Sterling	820.001
Schwedische Krone	219
Schweizer Franken	7.520
US-Dollar	1.653.262
	4.317.497
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD
Australischer Dollar	35.835
Kanadischer Dollar	126.737
Dänische Krone	134.879
Euro	8.757.927
Japanischer Yen	1.255.844
Norwegische Krone	161.928
Pfund Sterling	2.735.273
Schwedische Krone	1.502
Schweizer Franken	30.465
US-Dollar	5.315.449
	18.555.839
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD
Australischer Dollar	182.199
Dänische Krone	160.993
Euro	2.499.839
Pfund Sterling	143.900
US-Dollar	507.939
	3.494.870

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 28. Februar 2022 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

Diese Laufzeitanalyse basiert auf den vertraglichen Fälligkeiten der entliehenen Wertpapiere und im Falle von Sachsicherheiten der vertraglichen Fälligkeit der als Sicherheit hereingenommenen Wertpapiere.

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	6.473.559	6.473.559
Erhaltene Sachsicherheiten	-	9.629	6.513	206.290	467.273	6.134.919	-	6.824.624
Invesco Global Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	205.873	205.873
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	21.921	197.294	-	219.215
Invesco Global Opportunities Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	110.399	110.399
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	11.755	105.799	-	117.554
Invesco Global Small Cap Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	16.716.638	16.716.638
Erhaltene Sachsicherheiten	-	95.751	128.652	787.625	1.099.726	15.538.355	-	17.650.109
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	436.067	436.067
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	185.958	-	210.196	145.981	-	542.135
Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.143.778	1.143.778
Erhaltene Sachsicherheiten	-	6.066	8.794	21.951	45.491	609.774	655.331	1.347.407
Invesco Continental European Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	40.693	40.693
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	4.333	38.998	-	43.331
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	32.011.165	32.011.165
Erhaltene Sachsicherheiten	-	246.565	370.884	1.347.488	2.872.673	29.179.023	-	34.016.633
Invesco Euro Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	15.411.168	15.411.168
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	364.306	116.030	15.776.832	-	16.257.168
Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	333.027	333.027
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	349.891	-	349.891

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Invesco Pan European Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	14.367.343	14.367.343
Erhaltene Sachsicherheiten	-	289.298	435.162	498.293	1.150.135	13.073.897	-	15.446.785
Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	765.498	765.498
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	20.656	64.534	723.692	-	808.882
Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	19.826	19.826
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	321	20.815	-	21.136
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	8.650.221	8.650.221
Erhaltene Sachsicherheiten	-	15.755	23.699	371.415	679.325	8.090.689	-	9.180.883
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.644.922.651	1.644.922.651
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	173.052.529	6.487.488	1.547.793.603	-	1.727.333.620
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	663.768.010	663.768.010
Erhaltene Sachsicherheiten	-	2.041.170	3.070.330	37.306.727	37.232.845	621.568.769	-	701.219.841
Invesco Asia Consumer Demand Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.459.896	3.459.896
Erhaltene Sachsicherheiten	-	36.525	54.941	48.591	120.436	3.408.451	-	3.668.944
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.297.601	2.297.601
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	2.415.612	-	2.415.612
Invesco Asian Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	100.835	100.835
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	107.517	-	107.517
Invesco China Health Care Equity Fund	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.500.985	3.500.985
Erhaltene Sachsicherheiten	-	142.144	213.813	189.100	468.697	2.789.015	-	3.802.769
Invesco Greater China Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.216.956	2.216.956
Erhaltene Sachsicherheiten	-	73.050	109.882	143.478	289.786	1.776.941	-	2.393.137
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	542.582	542.582

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Erhaltene Sachsicherheiten	-	10.049	15.115	26.289	65.792	464.123	-	581.368
Invesco Pacific Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	3.346.128	3.346.128
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	356.297	3.206.676	-	3.562.973
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.876.567	2.876.567
Erhaltene Sachsicherheiten	-	8.839	10.385	2.135	88.606	2.915.022	-	3.024.987
Invesco Global Consumer Trends Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	69.051.826	69.051.826
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.196.642	3.079.091	1.361.674	7.992.720	59.971.995	-	73.602.122
Invesco Global Health Care Innovation Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	9.069.126	9.069.126
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	204.392	485.168	8.025.736	1.015.192	9.730.488
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.608.061	2.608.061
Erhaltene Sachsicherheiten	-	19.127	28.771	253.528	269.715	2.186.982	-	2.758.123
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	842.635	842.635
Erhaltene Sachsicherheiten	-	2.549	2.996	39.178	78.967	766.386	-	890.076
Invesco Gold & Special Minerals Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	7.746.504	7.746.504
Erhaltene Sachsicherheiten	-	54.561	64.167	428.049	679.284	6.899.390	-	8.125.451
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	1.359.874	-	-	-	-	1.702.885	-	3.062.759
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.438	184.430	205.785	2.779.568	74	3.171.295
Invesco Asian Flexible Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	4.973.295	-	-	-	193.183	893.065	-	6.059.543
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	31	368.246	708.978	5.294.661	66	6.371.982
Invesco Belt and Road Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	81.353.267	-	-	1.430.130	3.062.714	28.542.693	-	114.388.804
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	4.238	4.180.891	11.317.604	104.894.851	713	120.398.297
Invesco Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	6.725.635	-	-	-	-	3.147.652	-	9.873.287
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	17.951	511.830	862.703	8.832.703	435	10.225.622
Invesco Emerging Markets Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	4.174.883	-	-	-	120.019	4.467.320	-	8.762.222
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	659	362.125	908.502	8.306.792	73	9.578.151

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	327.158	-	-	-	374.171	4.954.094	-	5.655.423
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	12	127.723	560.655	5.254.940	-	5.943.330
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	371.168	-	-	-	-	-	-	371.168
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	172	15.195	394.524	-	409.891
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	26.866.842	-	-	-	-	60.056.767	-	86.923.609
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	9.936	45.321	3.574.205	92.350.477	-	95.979.939
Invesco Euro Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	40.255.969	-	-	-	-	25.399.872	-	65.655.841
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	3.459	2.365.563	5.148.330	60.035.116	223	67.552.691
Invesco Euro Corporate Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	73.248.792	-	1.124.185	-	2.348.219	76.337.846	-	153.059.042
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.520	4.436.365	13.647.604	139.167.920	70	157.253.479
Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	20.221.857	-	-	301.915	1.009.098	136.106.425	-	157.639.295
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	74.997	5.732.269	8.316.463	147.351.677	19.202	161.494.608
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	2.009.664	-	-	-	-	4.320.114	-	6.329.778
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	6	255.073	640.212	5.610.775	-	6.506.066
Invesco Global Flexible Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	4.668.309	-	-	-	-	2.492.026	-	7.160.335
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	129	414.167	574.774	6.443.192	329	7.432.591
Invesco Global High Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	1.276.908	-	-	-	-	3.527.603	-	4.804.511
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	544.770	225.047	4.192.005	-	4.961.822
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	125.147.510	-	-	-	-	36.949.286	-	162.096.796
Erhaltene Sachsicherheiten	-	5.043	93.604	6.474.451	15.276.752	147.099.176	2.680	168.951.706
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	41.876.728	-	-	-	1.429.351	33.406.054	-	76.712.133
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	588	4.255.384	3.555.087	70.693.026	135	78.504.220

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	957.569	-	-	-	-	3.416.287	-	4.373.856
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	35	205.435	226.993	4.041.284	-	4.473.747
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	922.908	-	-	-	-	-	-	922.908
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	258	31.995	41.499	896.290	-	970.042
Invesco Sterling Bond Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Entliehene Wertpapiere	17.345.016	-	-	-	3.308.766	27.320.472	-	47.974.254
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1.714.850	4.878.107	43.601.811	109	50.194.877
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Entliehene Wertpapiere	1.798.238	-	-	-	-	1.013.291	-	2.811.529
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	79	106.727	308.322	2.536.654	-	2.951.782
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	745.547	-	-	-	-	43.064	-	788.611
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	60.897	37.571	737.080	-	835.548
Invesco Asia Asset Allocation Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entliehene Wertpapiere	11.651.360	-	-	-	1.423.198	12.246.106	-	25.320.664
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	1.021	1.152.228	2.086.964	23.387.001	535	26.627.749
Invesco Global Income Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	18.522.349	-	-	-	-	41.464.188	1.540.297	61.526.835
Erhaltene Sachsicherheiten	-	15.164	23.554	1.424.416	6.095.428	56.634.912	347	64.193.821
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	169.704.515	-	-	-	4.479.347	426.885.367	40.442.949	641.512.178
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.194.825	1.803.254	20.172.427	53.598.507	589.126.080	4.152	665.899.245
Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	65.094	65.094
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	27.759	-	31.377	21.791	-	80.927
Invesco Balanced-Risk Select Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	9.425	9.425
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	164	10.431	10.595
Invesco Global Targeted Returns Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	2.450.891	-	-	-	299.201	6.085.411	5.414.770	14.250.273
Erhaltene Sachsicherheiten	-	3.168	983	359.364	1.026.135	8.814.127	4.876.363	15.080.140
Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entliehene Wertpapiere	430.199	-	-	-	-	1.687.303	1.895.720	4.013.223
Erhaltene Sachsicherheiten	-	863	1.042	98.728	193.746	1.982.041	2.041.077	4.317.497

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte(Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Weniger als 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	3 Monate bis 1 Jahr	3 Monate bis 1 Jahr	Mehr als 1 Jahr	Offene Transaktionen	Insgesamt
Invesco Global Targeted Returns Plus Fund	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD	AUD
Entlehene Wertpapiere	2.447.316	-	-	-	-	8.014.232	6.893.348	17.354.896
Erhaltene Sachsicherheiten	-	2.909	1.818	315.727	997.287	10.292.654	6.945.444	18.555.839
Invesco Fixed Maturity Global Debt 2024 Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Entlehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	3.327.119	-	3.327.119
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	531	189.170	190.661	3.114.344	164	3.494.870

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Offenlegungsverordnung und Taxonomie - ungeprüft

Der Zweck dieses Abschnitts ist die Darstellung, wie der Anlageverwalter gegebenenfalls die ökologischen oder sozialen Merkmale der nachstehend genannten Teilfonds (die „Fonds“) erfüllt, wie seit dem 5. März 2021 im Prospekt sowie im Taxonomie-Bericht angegeben.

Die technischen Regulierungsstandards gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), welche die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung von Informationen zur Transparenz ökologischer oder sozialer Merkmale oder nachhaltiger Investitionen im Jahresbericht festlegen, werden am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Die unten aufgeführten Fonds sind Artikel-8-Fonds im Sinne der SFDR:

Funds	Funds
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund
Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	Invesco Sustainable US Structured Equity Fund
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund
Invesco Energy Transition Fund	Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund
Invesco Responsible Global Real Assets Fund	Invesco Sustainable Allocation Fund

Für die folgenden Fonds, die Ausschlussvorgaben einhalten (nachstehend aufgeführt):

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Die Fonds entsprechen den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, indem sie die nachstehenden Tätigkeiten auf der Grundlage der nachstehenden Schwellenwerte zu jeder Zeit seit dem 2. November 2021 ausschließen:

UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 10 % des Umsatzes
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 5 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung;
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes

Angaben zur Taxonomie-Verordnung

Die den Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen dargelegt sind.

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Angaben zur Taxonomie-Verordnung (Fortsetzung)

Fonds	Fonds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Invesco China A-Share Quant Equity Fund
Invesco ASEAN Equity Fund	Invesco China Focus Equity Fund
Invesco Asia Asset Allocation Fund	Invesco China Health Care Equity Fund
Invesco Asia Consumer Demand Fund	Invesco Continental European Equity Fund
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
Invesco Asian Equity Fund	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
Invesco Asian Flexible Bond Fund	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund
Invesco Belt and Road Debt Fund	Invesco Emerging Markets Fund
Invesco Bond Fund	Invesco Emerging Markets Equity Fund
Invesco Euro Bond Fund	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
Invesco Euro Corporate Bond Fund	Invesco India All-Cap Equity Fund
Invesco Euro Equity Fund	Invesco India Bond Fund
Invesco Euro High Yield Bond Fund	Invesco India Equity Fund
Invesco Euro Short Term Bond Fund	Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund
Invesco Global Consumer Trends Fund	Invesco Nippon Small Mid Cap Equity Fund
Invesco Global Convertible Fund	Invesco Pacific Equity Fund
Invesco Global Equity Fund	Invesco Pan European Equity Fund
Invesco Global Equity Income Fund	Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Global Flexible Bond Fund	Invesco Pan European Focus Equity Fund
Invesco Global Focus Equity Fund	Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Global High Income Fund	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	Invesco PRC Equity Fund
Invesco Global Income Fund	Invesco Real Return (EUR) Bond Fund
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Invesco UK Equity Fund
Invesco Global Opportunities Fund	Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Invesco Global Small Cap Equity Fund	Invesco US High Yield Bond Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund
Invesco Emerging Markets Select Equity Fund	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Gold & Special Minerals Fund	Invesco China A- Share Quality Core Equity Fund
Invesco Greater China Equity Fund	

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Für die übrigen folgenden Artikel-8-Fonds:

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Artikel-8-Fonds	Ökologische und soziale Merkmale																										
Invesco Energy Transition Fund (vormals Invesco Energy Fund)	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Kriterien durch überwiegende Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zur Umstellung auf alternative Energien (Energiewende) und zur effizienteren, nachhaltigeren Nutzung von Energie in der gesamten Wirtschaft leisten.</p> <p>Der Fonds erreicht dies durch Anlagen in einem thematischen Portfolio von Aktien, die mit der Energiewende im Zusammenhang stehen. Diese Unternehmen werden durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem positiven Filter für den Beitrag zur Energiewende und einer hausinternen NLP-Technik (Natural Language Processing) zur systematischen Verarbeitung des Nachrichtenflusses über in die investierten Unternehmen ermittelt.</p> <p>Im Detail heißt dies, dass der positive Filter Unternehmen auswählt, die zu den Umweltzielen des Fonds beitragen. Dabei kommt ein Screening-Verfahren zum Einsatz, das auf den Erträgen basiert, die ein Unternehmen aus Aktivitäten in den Bereichen Energiewende und saubere Energie erzielt, wobei der Datensatz Vigeo Eiris Social Goods and Services verwendet wird. Hat ein Unternehmen nicht bereits einen erheblichen Anteil seiner Erträge mit Aktivitäten zur Abschwächung des Klimawandels in Verbindung gebracht, muss es sein Potenzial nachweisen, bei der Energiewende eine führende Rolle einzunehmen. Der letztgenannte Punkt wird mit dem Vigeo Eiris Energy Transition Score gemessen. Dabei handelt es sich um ein Maß für die Bereitschaft eines Unternehmens zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auf Grundlage der aktuellen unternehmerischen Ergebnisse und der Strategie. Schließlich konstruiert das IQS-Team das Portfolio, indem es seinen hausinternen NLP Transition Score als Anker für den Prozess der Portfoliogewichtung verwendet. Genauer gesagt basiert die Gewichtung der Aktien zum einen auf der Relevanz eines Themas für ein Unternehmen und der Relevanz des Unternehmens für ein Thema und zum anderen auf der Anzahl der durch unseren NLP-Ansatz ermittelten Nachrichtentreffer.</p> <p>Das Negativscreening erfolgt nach den unten aufgeführten Kriterien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile und militärische Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser • Abfall </td> </tr> </tbody> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser • Abfall
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser • Abfall 																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

<p>Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund (vormals Invesco Global Structured Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen durch überwiegende Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" data-bbox="422 548 1500 1467"> <tr> <td>UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile und militärische Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser 																										
<p>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen durch überwiegende Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die ihren eingetragenen Sitz in einem europäischen Land haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben und an anerkannten europäischen Börsen gehandelt werden und - die die ESG-Kriterien des Fonds mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen erfüllen. 																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

<p>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund (vormals Invesco Pan European Structured Equity Fund)</p>	<p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile und militärische Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile und militärische Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser 																										
<p>Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund (vormals Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch die Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere innovativer Unternehmen mit wirtschaftlichen Verbindungen in ein Entwicklungsland, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Dies erreichte der Fonds durch Einbeziehung eines geeigneten Screening-Ansatzes zur Herausfilterung ungeeigneter Anlagen. Daraus ergibt sich ein Portfolio, das die Chance eröffnet, höhere Erträge als die Benchmark zu erzielen und dabei ein Engagement in Unternehmen bietet, die höhere ESG-Standards befolgen. Der Fonds bindet das eigene ESG-Rating von Invesco ein, welches sicherstellt, dass die maßgeblichen branchenspezifischen ESG-Aspekte im Anlageverfahren berücksichtigt werden.</p> <p>Die ESG-Ratings für den Fonds werden von Invescos eigener ESGintel-Plattform bezogen, die über 45.000 Unternehmen und aus mehreren externen Quellen bezogene ESG-Daten erfasst, welche von Invescos globalem ESG-Team kalibriert werden, um interne ESG-Ratings für Unternehmen zu ermitteln. Neben der Verwendung von Invescos zentralen ESG-Ressourcen fließen in die ESG-Ratings im Rahmen eines integrierten Ansatzes die Research-Ergebnisse und Branchenkenntnisse des Investmentteams ein. Der ESG-Ratingprozess zieht zentrale Parameter aus ESGintel, aber auch anlageklassenspezifische ESG-Faktoren und Einschätzungen des Investmentteams heran, um daraus Ratings abzuleiten, die gezielt auf Aktienanlagen in Schwellenländern abgestellt und dafür geeignet sind.</p>																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

<p>Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund (vormals Invesco Emerging Market Structured Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen durch überwiegende Investition in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (i) Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland oder (ii) Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Nicht-Schwellenland, die jedoch ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die überwiegend an Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern beteiligt sind, und - die die ESG-Kriterien des Fonds mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen erfüllen. <p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser 																										
<p>Invesco Sustainable Allocation Fund</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für nachhaltige verantwortungsbewusste Investments (Sustainable Responsible Investment, SRI), der ein überwiegendes Engagement in eine flexible Allokation in Aktien und Schuldtitel weltweit herstellt, welche die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds erfüllen.</p>																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Allocation Fund	<p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Zivile Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Tierschutz</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Nichtmedizinische Tierversuche: > = 5 % der Erträge • Extensive Landwirtschaftsbetriebe: > = 5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Genetisch veränderte Organismen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von genetisch veränderten Organismen für den menschlichen Verzehr oder die industrielle Nutzung </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f2f2f2;">Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser </td> </tr> </table> <p>Auf der Anleienseite wird sowohl ein „Best-in-Class-Ansatz“ verwendet als auch eine Prüfung der Emittenten auf ihre Eignung durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konvention über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit • Internationale Menschenrechtsübereinkommen, einschließlich Todesstrafe • Vertragspartei des Pariser Abkommens, Abschwächung und Anpassung an den Klimawandel & Luftemissionen • UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt • Vertragspartei des Atomwaffensperrvertrags & Anteil der Kernenergie • Militärausgaben Korruption 	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tierschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Nichtmedizinische Tierversuche: > = 5 % der Erträge • Extensive Landwirtschaftsbetriebe: > = 5 % der Erträge 	Genetisch veränderte Organismen	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von genetisch veränderten Organismen für den menschlichen Verzehr oder die industrielle Nutzung 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht konform 																														
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere Verstöße 																														
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																														
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes • Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes • Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																														
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																														
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> • > = 5 % des Umsatzes 																														
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> • Unzureichende Umweltstrategie 																														
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																														
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> • Kernenergie > = 5 % der Erträge • Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																														
Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																														
Tierschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Nichtmedizinische Tierversuche: > = 5 % der Erträge • Extensive Landwirtschaftsbetriebe: > = 5 % der Erträge 																														
Genetisch veränderte Organismen	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von genetisch veränderten Organismen für den menschlichen Verzehr oder die industrielle Nutzung 																														
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes • Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																														
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> • Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																														
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Biodiversität • Verschmutzung • Gesellschaftliches Engagement • Korruption • Arbeitsrechte • Menschenrechte • Wasser 																														
Invesco Responsible Global Real Assets Fund (vormals Invesco Global Real Estate Securities Fund)	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch die überwiegende Investition in Aktien börsennotierter Immobilien- (darunter Real Estate Investment Trusts („REITs“)) und Infrastrukturunternehmen, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Der Fonds erreichte dies, indem er während des gesamten Jahreszeitraums im Vergleich zu seiner Benchmark ein günstiges ESG-Profil beibehält. Dies ist das Ergebnis der strikten Einhaltung des ESG-intensiven Anlageverfahrens.</p>																														

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

<p>Invesco Sustainable US Structured Equity Fund (vormals Invesco US Structured Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Themen durch überwiegende Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die an anerkannten US-amerikanischen Börsen notiert sind, außerdem ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA ausüben und die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" data-bbox="424 595 1501 1491"> <tr> <td>UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser 																										
<p>Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund (vormals Invesco Global Bond Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Unterstützung des mittel- bis langfristigen Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft durch die Herstellung eines überwiegenden Engagements in Schuldtiteln (darunter solche mit und ohne Investment-Grade-Rating und ganz ohne Rating), die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Organen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben wurden, welche die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Dies erreichte der Fonds durch die Einführung eines dreistufigen klimaorientierten Auswahlprozesses, der sich zusammensetzt aus 1) Ausschlüssen auf der Grundlage bestimmter Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Gewinnung und Produktion fossiler Brennstoffe, 2) einer quantitativen Bewertung der Klimamerkmale von Unternehmen wie CO2-Intensität oder CO2-Verringerungsprofil und 3) fundamentalen Analysen der Pläne von Unternehmen zur Reaktion auf den Klimawandel.</p>																										
<p>Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund (vormals Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch die überwiegende Investition in Wertpapiere von in Japan notierten Unternehmen, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p> <p>Dies erreichte der Fonds durch die Einbeziehung der ESG-Aspekte in jeden Schritt des Anlageverfahrens, von Negativ-/Positivscreening über fundamentale Analysen und Portfolioaufbau bis hin zu Überwachung und Einflussnahme.</p>																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

<p>Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit besonderem Schwerpunkt auf ökologischen Kriterien durch überwiegende Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen und ihren eingetragenen Sitz in einem europäischen Land haben oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben und die an einer anerkannten europäischen Börse notiert sind.</p> <p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1" data-bbox="422 595 1501 1487"> <tr> <td>UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser 																										
<p>Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)</p>	<p>Die von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Einbeziehung eines Ansatzes für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch die Investition von mindestens 90 % des NIW in Aktien aus Märkten der Eurozone, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen.</p>																										

Sonstige Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Invesco Sustainable Euro Structured Equity Fund (vormals Invesco Euro Structured Equity Fund)	<p>Der Fonds erreichte dies durch eine Kombination aus Ausschlüssen, einem „Best-in-Class-Filter“, einer Überwachung in Bezug auf Kontroversen und einer expliziten Verringerung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zur marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark.</p> <table border="1"> <tr> <td>UN Global Compact</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nicht konform </td> </tr> <tr> <td>Ländersanktionen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße </td> </tr> <tr> <td>Kontroverse Waffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören </td> </tr> <tr> <td>Kohle</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % </td> </tr> <tr> <td>Unkonventionelles Öl und Gas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; </td> </tr> <tr> <td>Fossile Brennstoffindustrie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Umweltstrategie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie </td> </tr> <tr> <td>Bedenkliche Chemikalien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien </td> </tr> <tr> <td>Kernenergie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % </td> </tr> <tr> <td>Zivile Feuerwaffen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge </td> </tr> <tr> <td>Tabak</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Sonstige</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes </td> </tr> <tr> <td>Bedeutende und laufende Kontroversen</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser </td> </tr> </table>	UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 	Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 	Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 	Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 	Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 	Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 	Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 	Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 	Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 	Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 	Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 	Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 	Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser
UN Global Compact	<ul style="list-style-type: none"> Nicht konform 																										
Ländersanktionen	<ul style="list-style-type: none"> Schwere Verstöße 																										
Kontroverse Waffen	<ul style="list-style-type: none"> 0 % des Umsatzes einschließlich Unternehmen aus Ländern, die nicht dem Atomwaffensperrvertrag angehören 																										
Kohle	<ul style="list-style-type: none"> Kraftwerkskohleförderung: > = 5 % des Umsatzes Kraftwerkskohleverstromung: > = 5 % des Umsatzes Kohle im Elektrizitätsträgermix: >=10 % 																										
Unkonventionelles Öl und Gas	<ul style="list-style-type: none"> Jeweils > = 0 % des Umsatzes aus: <ul style="list-style-type: none"> Arktischer Öl- und Gasexploration; Ölsandabbau; Schieferenergiegewinnung; 																										
Fossile Brennstoffindustrie	<ul style="list-style-type: none"> > = 5 % des Umsatzes 																										
Umweltstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Unzureichende Umweltstrategie 																										
Bedenkliche Chemikalien	<ul style="list-style-type: none"> Produktion von Beschränkungen unterliegenden Chemikalien 																										
Kernenergie	<ul style="list-style-type: none"> Kernenergie > = 5 % der Erträge Kernenergie im Elektrizitätsträgermix: >=5 % 																										
Zivile Feuerwaffen	<ul style="list-style-type: none"> Produktion oder Verkauf: >=5 % der Erträge 																										
Tabak	<ul style="list-style-type: none"> Herstellung von Tabakprodukten: > = 5 % des Umsatzes Tabakabhängige Produkte und -Dienstleistungen: > = 5 % des Umsatzes 																										
Sonstige	<ul style="list-style-type: none"> Freizeitkonsum von Cannabis: > = 5 % des Umsatzes 																										
Bedeutende und laufende Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Biodiversität Verschmutzung Gesellschaftliches Engagement Korruption Arbeitsrechte Menschenrechte Wasser 																										

Angaben zur Taxonomie-Verordnung

Die Artikel-8-Fonds können voraussichtlich einen Anteil ihrer Vermögenswerte in nachhaltige Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die zu den umweltpolitischen Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel beitragen, welche für eine Bewertung bezüglich der Konformität mit der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie-Verordnung“) infrage kommen.

Da jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments keine angemessenen und überprüfbaren Daten zur Messung nachhaltiger Investitionen und ihrer Konformität mit den Umweltzielen gemäß der Taxonomie-Verordnung vorlagen, war die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage, den Grad der Konformität der Anlagen mit der Taxonomie-Verordnung zu bestimmen. Aus diesem Grund sind wir für die Zwecke dieses Berichts davon ausgegangen, dass die Fonds 0 % ihres Nettovermögens in Taxonomie-konforme Anlagen investiert haben.

Verwaltungsrat

Bernhard Langer (Vorsitzender)
An der Welle 5
1st Floor
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Chief Investment Officer
IM- IQS- International
Invesco Germany

Peter Carroll
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Head of EMEA Delegation Oversight
Invesco Luxembourg

Timothy Caverly
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied
4, Rue Tony Neuman
L-2241 Luxembourg
Großherzogtum
Luxemburg

Rene Marston
Perpetual Park
Henley
Vereinigtes Königreich
Head of Product
Strategy & Development
EMEA
Invesco United Kingdom

Fergal Dempsey
Unabhängiges
Verwaltungsratsmitglied
52 Moyné Road
Ranelagh
Dublin 6
D06 R8X6
Irland

Andrea Mornato
(bestellt am 21. April 2021)
Invesco Management S.A.
Succursale Italia
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italy
Head of Client Relationship
Management EMEA, Invesco, Italien

Organisation

Invesco Funds
(Eingetragener Sitz)
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft & Vertriebsstelle
Invesco Management S.A.
37A Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

**Anlageverwalter/Unter-
anlageverwalter**
Invesco Advisers, Inc.
1555 Peachtree Street N.E.
Atlanta, Georgia
GA 30309
Vereinigte Staaten

**Invesco Asset Management
Deutschland GmbH**
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland

Invesco Asset Management Limited
Registered Office
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich

**Invesco Asset Management (Japan)
Limited**
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku
Tokyo 106-6114
Japan

Invesco Canada Ltd.
120 Bloor Street East,
Suite 700
Toronto
Ontario M4W 1B7
Kanada

Invesco Hong Kong Limited
41/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

**Invesco Asset Management
Singapore Ltd**
9 Raffles Place
#18-01 Republic Plaza
Singapur 0148619

**Verwaltungsstelle, Domizilstelle,
Verwahrstelle, Vertretungs- und
Zahlstelle in Luxemburg**
The Bank of New York Mellon SA/NV
Luxembourg Branch
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle
International Financial Data Services
(Luxembourg) S.A. (bis zum 2. Mai
2021)*
47 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Luxemburg (ab dem 3.
Mai 2021)*
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société
coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der SICAV
Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Österreichische Vertriebsstelle
Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 - 18
A-1010 Vienna
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

**Geschäftsstellen der Vertretung der
Invesco Limited:**
Österreich
Invesco Asset Management
Österreich-Zweigniederlassung der
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16 -18
A-1010 Vienna
Österreich
Tel.: +43 1 316 20 00
Fax: +43 1 316 20 20

Belgien
Invesco Management S.A.
(Luxembourg) Belgian Branch
235 Avenue Louise
B-1050 Brussels
Belgien
Tel.: +322 641 0170
Fax: +322 641 0175

Frankreich
Invesco Management S.A.,
Succursale en France
18 rue de Londres
75009 Paris
Frankreich
Tel.: +33 1 56 62 43 00
Fax: +33 1 56 62 43 83/ 43 20

Deutschland
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
An der Welle 5
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 69 29807 0
Fax: +49 69 29807 159

Hongkong und Macau
Invesco Hong Kong Limited
41/F, Champion Tower
Three Garden Road,
Central Hong Kong
Tel.: +852 3128 6000
Fax: +852 3128 6001

Irland
Invesco Investment Management
Limited
Ground Floor
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 H0V5
Irland
Tel.: +353 1 439 8000
Fax: +353 1 439 8400

Italien und Griechenland
Invesco Management S.A.
Succursale Italia
Via Bocchetto 6
20123 Milano
Italien
Tel.: +39 02 88074 1
Fax: +39 02 88074 391

Niederlande
Invesco Management S.A. Dutch
Branch
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD Amsterdam
Niederlande
Tel.: +31 208 00 61 82
Fax: +31 208 00 61 77

Spanien, Portugal und Lateinamerika
Invesco Management S.A.
Sucursal en España
Calle Goya 6/ 3rd Floor
28001 Madrid
Spanien
Tel.: + 34 91 781 3020
Fax: + 34 91 576 0520

**Schweden, Dänemark, Finnland und
Norwegen**
Invesco Management S.A.
(Luxembourg) Swedish Filial
c/o Convendum
Jakobsbeggatan 16
Box 16404
Stockholm 111 43
Schweden
Tel.: +46 8 463 11 06
Fax: +32 2 641 01 75

Schweiz
Invesco Asset Management
(Switzerland) Limited
Talacker 34
8001 Zurich
Schweiz
Tel.: +41 44 287 90 00
Fax: +41 44 287 90 10

Vereinigtes Königreich
Invesco Funds Managers Limited
Registered Office
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 1491 417 000
Fax: +44 (0) 1491 416 000

*Mit Wirkung zum 3. Mai 2021 wechselte die Register- und Transferstelle von International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. zu The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.

Kontakt

Invesco Management S.A.
Tel.: +353 1 439 8100
E-Mail: queries@invesco.com